



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SEMESTA BERENCANA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022



**BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk efektifitas pembangunan di Daerah guna selaras dengan pembangunan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk sinergitas perencanaan program kerja tahunan perlu ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta berencana Tahun 2022;

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 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 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);
14. 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);
15. 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;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

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

A

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

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bab VII. Penutup.

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

Pasal 3

Dokumen RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :

- a. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022; dan
- b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

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 2 Juli 2021

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

SEKRETARIAT DAERAH

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 30

0

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan antar Dokumen	7
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Badung	11
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	16
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	19
2.1.1.4 Demografi	20
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	24
2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi	24
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial	30
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	35
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	35
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	46
2.1.3.3 Layanan Fungsi Penunjang Urusan	61
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	63
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	64
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	65
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	73
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	158
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	158
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	161
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	167
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	167
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021	167
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	168
3.1.1.2 Kemiskinan	170
3.1.1.3 Ketenagakerjaan	172
3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia	173



3.1.1.5 Gini Ratio	173
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022	174
3.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022	176
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	177
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	177
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	182
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	185
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	188
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	189
4.1.1 Visi	189
4.1.2 Misi	190
4.1.3 Tujuan dan Sasaran	191
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	196
4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung	211
4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022	212
4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan <i>SDGs</i>	214
4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease-19</i> di Kabupaten Badung .	216
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	218
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	363
BAB VII. PENUTUP	389



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh Karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah berakhir masa berlakunya, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih serentak Tahun 2020 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan prinsip-prinsip :

1. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah
4. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial.



Dalam pembahasan usulan program kegiatan Tahun 2022 menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan usulan kegiatan dengan mempertimbangkan tingkat kewenangan yang menjadi kewajiban pemerintah Daerah serta kewajiban pemerintah lainnya (Desa, provinsi dan pusat). Hal ini penting dilakukan dalam upaya peningkatan efisiensi perencanaan dan penganggaran kegiatan serta menghindari tumpang tindih dalam perencanaan dan penganggaran sebuah kegiatan.
2. Penerapan prinsip serta prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah. Melalui pendekatan ini diharapkan kegiatan yang dilahirkan dalam proses perencanaan benar-benar dapat mewujudkan keselarasan serta mencerminkan sinergitas dan konektivitas antar dokumen perencanaan,
3. Berorientasi pada pencapaian sasaran utama Daerah yang diukur berdasarkan hasil capaian target indikator kinerja Daerah sampai dengan Tahun berjalan. Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan dalam upaya pencapaian visi misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
4. Penentuan skala prioritas kegiatan dengan pagu prioritas Tahun 2021. Dengan pendekatan ini setiap usulan kegiatan dianalisa dengan pertimbangan tingkat urgensi, relevansi dan daya dukung terhadap pencapaian target pembangunan, serta perkiraan pagu yang tersedia.

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 adalah :

Visi :

“ KABUPATEN BADUNG YANG DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA “

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, akan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Badung yang berbudaya dan berbudi luhur
2. Mewujudkan kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Mewujudkan masyarakat Badung yang aman, tertib dan sadar hukum
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis



6. Mewujudkan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas
8. Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari

Selanjutnya yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serentak Tahun 2020 adalah:

Visi :

“ MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA “

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut :

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

Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagai berikut :

" PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN "



Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022, yaitu :

1. Pendidikan, Riset dan Inovasi
2. Kesehatan
3. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
4. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Pembangunan Ekonomi
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sedangkan program prioritas pada 5 bidang Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata

Tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2022 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah :

“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL”

Sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 adalah :



“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI : PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI ”

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022, yaitu :

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

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 ini melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemerintah Daerah beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Badung, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai komponen pembangunan tersebut, dimulai sejak dilaksanakannya Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. 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);
2. 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);
3. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. 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)
15. 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);
16. 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



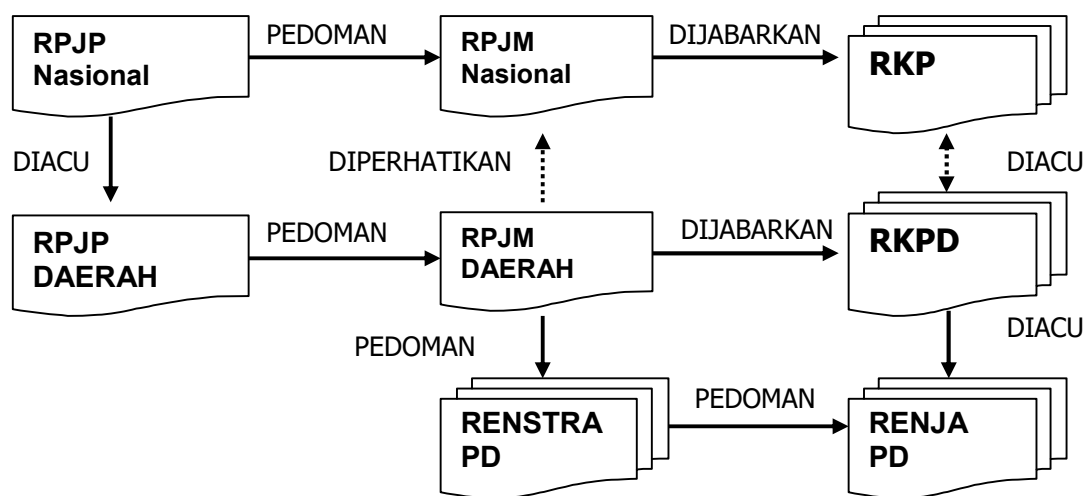
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Hubungan antar Dokumen

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

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

Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

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



pendanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dalam satu tahun anggaran.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RKPD

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

1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKP

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

1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

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

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Filosofi pembangunan di Kabupaten Badung adalah pembangunan untuk semua (*development for all*), maka dari itu pembangunan di Kabupaten Badung harus berdimensi kewilayahan yang artinya setiap daerah didorong untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berdasarkan potensinya secara kreatif namun tetap menjaga keseimbangan antar wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022;



- b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung.

1.4.2. Tujuan

Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya; ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Percepatan terwujudnya kesejahteraan dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan sistem desentralisasi, sebagai pemberian otonomi kepada daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Badung;
- b. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung;
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung;
- e. Untuk memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 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

Memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.



BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2022

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk memberi panduan dalam penyampaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Badung

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 Km² (7,43% luas Pulau Bali) terbagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yang terbentang dari ujung utara Kecamatan Petang sampai ujung selatan Kecamatan Kuta Selatan. Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 Km² dan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luasan terkecil yaitu 17,52 Km². Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Badung di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan
Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	101.13	24.16
2.	Kuta	17.52	4.19
3.	Kuta Utara	33.86	8.09
4.	Mengwi	82	19.59
5.	Abiansemal	69.01	16.49
6.	Petang	115	27.48
Total		418.52	100

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

Batas Wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Kota Denpasar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

Wilayah Kabupaten Badung bagian utara merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk, berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Bagian tengah merupakan daerah persawahan dengan pemandangan yang asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.



2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.1.2.1. Posisi Astronomis

Posisi Astronomis Kabupaten Badung terletak antara $8^{\circ}14'20''$ – $8^{\circ}50'52''$ lintang selatan dan $115^{\circ}05'03''$ – $115^{\circ}26'51''$ bujur timur dengan luas wilayah 418,52 Km² atau sekitar 7,43 % dari daratan Pulau Bali dan terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan posisi astronomis setiap kecamatan sesuai tabel berikut :

Tabel 2.2
Posisi Astronomi Kabupaten Badung
Dirinci per kecamatan

Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1. Kuta Selatan	$08^{\circ}46'58.7''$	$115^{\circ}10'41.3''$
2. Kuta	$08^{\circ}43'32.6''$	$115^{\circ}10'39.2''$
3. Kuta Utara	$08^{\circ}38'44.2''$	$115^{\circ}09'42.3''$
4. Mengwi	$08^{\circ}26'36''$ - $08^{\circ}39'16''$	$115^{\circ}05'55''$ - $115^{\circ}12'20''$
5. Abiansemal	$08^{\circ}26'59''$ - $08^{\circ}36'10''$	$115^{\circ}11'38''$ - $115^{\circ}14'57''$
6. Petang	$08^{\circ}14'17''$ - $08^{\circ}28'25''$	$115^{\circ}11'01''$ - $115^{\circ}15'09''$

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

2.1.1.1.2.2. Pola Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Badung dapat dibagi menjadi dua yaitu lahan pertanian dan bukan pertanian. Lahan pertanian dibagi lagi menjadi dua yaitu sawah dan bukan sawah. Dari luas wilayah Kabupaten Badung yang tercatat 41.852 Ha (7,4 persen luas Provinsi Bali), seluas 28.098 Ha (67,14%) dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan sisanya 13.754 Ha (32,86 %) lahan bukan pertanian.

Untuk lahan pertanian, sebanyak 9.976 Ha dimanfaatkan untuk lahan sawah dan 18.122 Ha dimanfaatkan untuk lahan bukan sawah seperti tegal/kebun, perkebunan, ditanami pohon/hutan rakyat dan hutan negara.

Sedangkan untuk lahan bukan pertanian terdiri dari jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara.

Untuk lebih jelasnya pola pemanfaatan lahan Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut:



Tabel 2.3
Pola Pemanfaatan Lahan Kabupaten Badung
Dirinci per kecamatan

Penggunaan Lahan	Kecamatan				Kecamatan		Jumlah Kabupaten Badung
	Kuta Selatan	Kuta	Kuta Utara	Mengwi	Abiansemal	Petang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. LAHAN PERTANIAN	3,465.4	188.0	1,631.9	6,741.0	5,959.5	10,112.0	28,098
1.1 Lahan Sawah	-	20.0	1,283.9	4,558.0	2,910.8	1,203.0	9,976
a. Irigasi Teknis	-	20.0	1,283.9	4,558.0	2,910.8	1,203.0	9,976
b. Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-	-
c. Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-
d. Lebak	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Lahan Bukan Sawah	3,465.4	168.0	348.0	2,183.0	3,048.7	8,909.0	18,122
a. Tegal/Kebun	909.4	55.0	344.0	987.0	903.1	4,825.0	8,024
b. Ladang/Huma	-	-	-	-	-	-	-
c. Perkebunan	1,060.0	-	-	781.0	903.0	3,593.0	6,337
d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	655.0	-	1.0	69.0	998.0	399.0	2,122
e. Padang Penggembalaan/rumput	-	-	-	-	-	-	-
f. Hutan Negara	-	16.0	-	-	14.0	82.0	112
g. Sementara tidak Diusahakan	227.0	4.0	-	-	0.6	4.0	236
h. Lainnya/tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan.	614.0	93.0	3.0	346.0	230.0	6.0	1,292
2. LAHAN BUKAN PERTANIAN	6,468.6	1,591.0	1,906.1	1,459.0	941.5	1,388.0	13,754
Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, Hutan Negara	6,468.6	1,591.0	1,906.1	1,459.0	941.5	1,388.0	13,754
Jumlah	9,934.0	1,779.0	3,538.0	8,200.0	6,901.0	11,500.0	41,852.0

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2020

2.1.1.1.2.3. Kondisi Kawasan

Kondisi kawasan Kabupaten Badung sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan ketinggiannya berkisar antara 6,6 -65 m di atas permukaan laut. Kecamatan Mengwi antara 0-350 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Abiansemal 75 - 350 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Petang yang berada di ujung utara yang merupakan daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 275 - 2.075 meter di atas permukaan laut. Walaupun beberapa wilayah Kabupaten Badung berada pada ketinggian yang relatif tinggi dari permukaan laut, akan tetapi luas areal yang kemiringannya di atas 40 persen relatif sedikit yaitu sekitar 7,5 persen (3.150 Ha). Areal ini berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang (650,0 Ha) dan Kecamatan Kuta Selatan (2.500,0 Ha). Daerah-daerah dengan kemiringan di atas 40 persen rawan terhadap bencana erosi yaitu hanyutnya lapisan bagian atas tanah.



2.1.1.1.3. Topografi

2.1.1.1.3.1. Kemiringan Lahan

Dilihat dari topografinya, luas kemiringan lahan di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- Datar (0 – 2 %)	seluas	12.744 Ha;
- Bergelombang (2 – 15 %)	seluas	18.204 Ha;
- Curam (15 – 40 %)	seluas	7.754 Ha; dan
- Sangat curam (> 40 %)	seluas	3.150 Ha.

2.1.1.1.3.2. Ketinggian Lahan

Kabupaten Badung terletak pada ketinggian lahan di atas permukaan air laut antara 0 – 2.075 Meter. Lahan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Petang.

2.1.1.1.4. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Badung sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar (Hadiwidjojo, 1971 dan Sudadi dkk, 1986). Sebagian kecil daerah pesisir sekitar Kecamatan Kuta merupakan daerah alluvial endapan pantai yang tersusun dari pasir, sedangkan di daerah selatan merupakan bukit kapur yang berasal dari batu gamping, batu pasir gampingan dan napal.

2.1.1.1.5. Hidrologi:

2.1.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Badung memiliki sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Pada Sub-SWS 03.01.02 mengalir sungai utama Tukad Yeh Penet dan sungai-sungai lainnya yang sebagian diantaranya termasuk dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

2.1.1.1.5.1.1. Sungai, Danau dan Rawa

2.1.1.1.5.1.1.1. Tukad Ayung

Tukad Ayung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Bangli di bagian hulunya, Kabupaten Badung dan Gianyar di bagian tengah serta bermuara di Pantai Padanggalak yang merupakan perbatasan wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Panjang sungai utama mencapai 62,50 Km. Anak-anak sungai Tukad Ayung yaitu: Tukad Pungsu, Tukad Bebunut, Tukad Yeh Song, Tukad Siap, Tukad Ngongkong, Tukad Bangkung, Tukad Tegalanting, Tukad Kilap, dan lain-lainnya. Pemanfaatan air sungai Ayung secara langsung dimanfaatkan untuk sektor kehidupan baik yang berada di Wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.



2.1.1.1.5.1.1.2. Tukad Mati

Tukad Mati adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Badung di bagian hulu dan hilir, sementara bagian tengahnya melintasi wilayah Kota Denpasar. Anak sungai Tukad Mati paling sedikit yaitu terdiri dari Pangkung Lebak Muding dan Pangkung Danu. Fungsi Tukad Mati saat ini selain untuk mengairi beberapa lahan sawah, terutama adalah sebagai drainase kota.

2.1.1.1.5.1.1.3. Tukad Badung

Tukad Badung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kota Denpasar di bagian hulu dan tengahnya, sedangkan bagian hilir menjadi batas antara wilayah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Anak-anak sungainya seluruhnya ada di Kota Denpasar yaitu Tukad Jurang, Tukad Langan, Tukad Medih, Tukad Urang dan Tukad Rarangan.

Pada bagian hilir Tukad Badung terdapat Waduk Estuary Nusa Dua yang mempunyai kemampuan untuk melayani pasokan air bersih sebesar 300 lt/det untuk melayani kebutuhan di wilayah Badung Selatan.

2.1.1.1.5.1.1.4. Tukad Yeh Penet

Tukad Yeh Penet merupakan sistem DAS pada sisi Barat Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Pada sistem DAS ini terdapat beberapa anak sungai yang aliran airnya bermuara pada Tukad Yeh Penet yaitu: Tukad Sungai, Tukad Danggang, Tukad Ulaman, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka, dan lain-lain.

2.1.1.1.5.1.1.5. Sungai-sungai lain di sub-SWS 03.01.02

Beberapa sungai kecil yang langsung bermuara ditemukan di wilayah Kecamatan Kuta yang selain berfungsi sebagai pemasok air irigasi, juga sebagai terminal drainase lingkungan, seperti: Tukad Cangggu, Tukad Pangi, Tukad Yeh Poh, dan lain-lainnya.

2.1.1.1.5.1.1.6. Sungai-sungai di Daerah Nusa Dua

Sungai-sungai di daerah Nusa Dua merupakan sungai musiman dengan pola aliran radial, memancar ke empat arah. Karakteristik pengaliran dengan panjang sungai rata-rata 5,44 Km dan luas daerah tangkapan rata-rata 3,37 Km². Jumlah pengaliran ke arah selatan lebih banyak, lebih panjang dan lebih cepat, sementara jumlah DPS-nya berimbang dengan arah yang ke utara. Sungai-sungai tersebut antara lain Tukad Batumejan, Tukad Cengiling, Tukad Bualu, Tukad Nangka, Tukad Soma, dan lain-lain.

Khusus untuk Danau dan daerah rawa-rawa, Kabupaten Badung tidak memiliki.



2.1.1.1.6. Klimatologi:

Sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Ketersediaan potensi tersebut tidaklah sama pada semua wilayah oleh karena berbagai faktor, terutama klimatologis, topografis dan geologis. (Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Badung 2010-2029).

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pusat utama pengembangan pelayanan wilayah Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Kuta sebagai bagian dari kota inti, kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perkotaan Mangupura sekaligus merupakan Ibukota Kabupaten Badung. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani masyarakat wilayah kota secara merata dan berkelanjutan. Berdasarkan karakter geografis dan struktur jaringan prasarana utama wilayah, maka wilayah pelayanan sistem perkotaan dibagi dalam tiga sistem wilayah pelayanan perkotaan, yaitu :

2.1.1.2.1. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara

- Cakupan wilayah seluruh Kecamatan Petang.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Petang.
- Fungsi utama Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara adalah konservasi dan pertanian terintegrasi.

2.1.1.2.2. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Tengah :

- Cakupan wilayah meliputi :
 - Kecamatan Abiansemal;
 - Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Kuwum, Desa Sembung, Desa Sobangan, Desa Werdi Bhuwana, Desa Baha, Desa Pnarungan, Desa Gulingan, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Desa Keckeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Abianbase, Desa Buduk dan Desa Tumbak Bayuh); dan
 - Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Dalung dan Kelurahan Kerobokan Kaja).
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mangupura.
 - Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Blahkiuh, dan Kawasan Perkotaan Dalung.
 - Fungsi utama : pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional.



2.1.1.2.3. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Selatan :

- Cakupan wilayah meliputi :
 - Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Pererenan, Desa Munggu dan Desa Cemagi);
 - Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Cangu, Desa Tibubeneng, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kelod);
 - Kecamatan Kuta; dan
 - Kecamatan Kuta Selatan.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kuta.
- Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Kerobokan.
- Fungsi utama: kepariwisataan serta perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional.

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Badung terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

- Pusat-pusat perkotaan dan Perdesaan serta Wilayah pelayanan Kabupaten Badung, meliputi :
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terletak di Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi Wilayah Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura.
 - Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) terletak di kawasan perkotaan Petang dengan wilayah pelayanan seluruh desa-desa di Kecamatan Petang; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terletak di kawasan perkotaan Pelaga dengan wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan serta PPL Carangasari dengan wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan.

Rencana sistem perkotaan dan perdesaan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.4

Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi Kota/Desa	Nama Kota/Desa	Cakupan Wilayah
1	PKN	Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan Kota Inti : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Kuta Kota disekitar Kota Inti : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Jimbaran • Kawasan Mangupura 	Seluruh Kawasan Perkotaan di wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
2	PPK	Kawasan Perkotaan Petang	Seluruh desa di Kecamatan Petang
3	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • PPL Pelaga • PPL Carangsari 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan • Desa Carangsari, Desa Getasan, dan Desa Pangsan

Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013

➤ Fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Badung meliputi :

- ✓ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Kuta dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, yang didukung oleh:
 - Kawasan Perkotaan Jimbaran dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional.
 - Kawasan Perkotaan Mangupura terletak dengan fungsi utama sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan sosial budaya dan kesenian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional, pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan kesehatan skala Wilayah serta pusat kegiatan olah raga.
- ✓ Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Perkotaan Petang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat agropolitan dan pusat agroindustri.
- ✓ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan perkotaan Carangsari dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pertanian terintegrasi, pusat agrowisata dan pusat ekowisata.



- Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan Carangsari, meliputi :
 - ✓ Pusat permukiman desa dan pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala antar desa.
 - ✓ Pusat produksi pertanian sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan agroindustri di Kecamatan Petang.
 - ✓ Pusat pengembangan desa wisata, Agrowisata dan Ekowisata.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

2.1.1.3.1. Kegempaan

Kabupaten Badung merupakan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah sampai sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Daerah rawan gempa dengan kekuatan sedang berada di Kecamatan Abiansemal bagian utara dan seluruh Kecamatan Petang. Sedangkan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah berada di Kecamatan Abiansemal bagian tengah ke selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan.

2.1.1.3.2. Korosi Air Tanah

Kondisi air tanah yang diukur di daerah Jimbaran pada kedalaman 15 meter dapat diperoleh bahwa kadar ion klorida mencapai > 1000 mg/lit (Djuhadijat A.S, dkk, 1984). Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk suatu perencanaan pondasi, khususnya pondasi sedang hingga dalam yang dapat mencapai air asin perlu memperhatikan faktor korosi. Oleh karena kandungan Cl yang tinggi dapat merusak dinding pondasi bangunan beton maupun baja sehingga mengakibatkan gedung atau bangunan cepat rusak.

2.1.1.3.3. Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah mencakup kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Petang.

(Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2)).

2.1.1.3.4. Abrasi

Abrasi atau kikisan pantai oleh hantaman gelombang laut terdapat di sekitar Pantai Cangu, Kuta hingga Pantai Uluwatu, dan Nusa Dua. Kerusakan pantai oleh abrasi ini terlihat dari mundurnya garis pantai sehingga merusak beberapa bangunan serta obyek wisata yang ada di sekitarnya.



➤ **Sedimentasi**

Sedimentasi dijumpai di sekitar Teluk Benoa. Proses sedimentasi ini terjadi karena sungai-sungai yang berada di sebelah timur daerah pemetaan banyak membawa material pasir serta lumpur dan terendapkan pada Teluk Benoa. Selain itu pertumbuhan pohon bakau di daerah ini juga cukup baik sehingga berakibat sekitar daerah ini sering mengalami pendangkalan laut.

➤ **Rawan Tsunami**

Pesisir pantai di Kabupaten Badung khususnya mulai pantai di Desa Cemagi sampai pantai Jimbaran, kemudian pantai di wilayah Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di wilayah Kelurahan Tanjung Benoa, rawan terjadi tsunami.

2.1.1.4. Demografi

2.1.1.4.1. Kependudukan

2.1.1.4.1.1. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, jumlah penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2019 sebesar 490,564 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020 sebesar 507,418 ribu jiwa. Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020 sebesar 16,854 ribu jiwa atau 3,4 % dari jumlah penduduk Tahun 2019.

Kepadatan penduduk Kabupaten ABdung pada Tahun 2020 sebesar 1,21 ribu jiwa/ Km². Dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, kepadatan penduduk rata-rata paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuta yaitu 3,16 ribu jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0,28 ribu jiwa/Km². Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

2.1.1.4.1.1.1. Pengelompokan Penduduk

2.1.1.4.1.1.1.1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur

Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen dan multi etnis dengan jumlah penduduk yang cukup padat yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Nusantara, dan mampu membaaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (*socio culture*) dengan tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan, sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan.

Apabila dilihat dari sebaran penduduk menurut jenis kelamin nampaknya jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun



pada kelompok umur tertentu justru penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Laki-Laki (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
Di Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

Laki-laki

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	26,1	26,3	26,5	14,0	14,7
5-9	27,3	27,1	27,0	18,7	19,1
10-14	25,7	26,4	26,9	20,3	21,1
15-19	23,6	24,3	25,3	19,2	21,2
20-24	27,8	28,1	28,3	21,1	22,3
25-29	28,6	29,1	29,5	16,9	17,8
30-34	27,9	28,6	29,2	13,9	14,2
35-39	28,9	29,1	29,2	16,6	16,1
40-44	28,7	28,9	29,2	19,7	19,0
45-49	23,1	23,5	24,2	23,4	22,9
50-54	17,1	18,1	19	20,1	20,8
55-59	12,2	13,0	13,7	13,3	14,5
60-64	9,2	9,8	10,3	9,4	10,2
65-69	6,7	7,0	7,3	7,2	7,1
70-74	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0
75+	4,3	4,6	4,7	6,1	6,4
Jumlah	321,3	328,2	335,1	244,7	253,1

Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kab. Badung

Keterangan : Tahun 2016 – 2018 menggunakan data dari BPS Kab. Badung
Tahun 2019 – 2020 menggunakan data dari Dinas Dukcapil Badung



Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Perempuan (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
di Kabupaten Badung Tahun 2016 s/d 2020

Perempuan

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	24,9	25,1	25,3	13,0	13,4
5-9	25,5	25,5	25,4	17,3	17,6
10-14	24,5	24,9	25,2	18,8	19,6
15-19	23	23,8	24,4	18,0	19,9
20-24	26,2	26,3	26,2	19,9	21,0
25-29	27,6	28,3	29,1	16,6	17,6
30-34	27,5	27,8	28,1	15,0	14,9
35-39	28,1	28,3	28,6	19,2	18,2
40-44	25,6	25,9	26,1	22,0	21,6
45-49	20,6	21,1	21,6	24,2	24,1
50-54	15,9	16,9	18	18,8	19,7
55-59	12,3	12,8	13,6	12,7	13,6
60-64	9,1	9,7	10,3	9,7	10,6
65-69	7,2	7,6	7,9	7,2	1,0
70-74	4,8	5,0	5,2	5,6	5,9
75+	5,9	6,3	6,8	7,9	8,6
Jumlah	308,7	315,3	321,8	245,9	254,2

Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kab. Badung

Keterangan : Tahun 2016 – 2018 menggunakan data dari BPS Kab. Badung

Tahun 2019 – 2020 menggunakan data dari Dinas Dukcapil Badung

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte Perkawinan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP-el		KK		Akte lahir		Akte Perkawinan	
		Sdh	blm *	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kec. Petang	24800	24	7,846	1,162	13,707	18,283	10,839	6,314
2	Kec. Abiansemal	73,521	113	23,341	2,730	48,717	48,085	35,732	14,590
3	Kec. Mengwi	98,283	176	28,759	2,555	62,104	66,125	47,530	19,450
4	Kec. Kuta Utara	64,293	94	16,769	3,502	41,635	42,400	26,988	15,681
5	Kec. Kuta	41,569	69	11,703	2,789	24,270	31,158	15,594	12,035
6	Kec. Kuta Selatan	82,250	171	24,155	4,066	60,724	50,210	38,052	17,195
	Kab. Badung	384,716	647	112,573	16,804	251,157	256,261	174,735	85,265

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Sesuai data perkembangan jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir, nampak bahwa Kabupaten Badung akan menikmati bonus demografi karena sebagian besar populasi terdiri atas penduduk usia produktif. Sekalipun demikian, tetap diperlukan upaya-upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) yang tidak hanya menyasar



Pasangan Usia Subur (PUS) namun juga menyasar remaja agar sejak awal memiliki pengetahuan tentang Generasi Berencana (Gen-re). Selanjutnya angka parsitipasi KB (Akseptor) menjadi instrumen pengendali penduduk.

2.1.1.4.1.1.2. Pengelompokan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis

Berdasarkan sebaran penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2020 adalah 1,21 ribu jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Kuta menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 3,16 ribu jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Petang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 0,28 ribu jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.8
Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2020	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (ribu Jiwa/ Km ²)
1	Kuta	55,428	17.52	3.16
2	Mengwi	128,229	82	1.56
3	Abiansemal	96,802	69.01	1.40
4	Petang	31,990	115	0.28
5	Kuta Selatan	110,934	101.13	1.10
6	Kuta Utara	84,035	33.86	2.48
	Kabupaten Badung	507,418	418.52	1.21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.1.1.4.1.1.3. Pengelompokan Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk di Kabupaten Badung telah menempuh pendidikan hingga tingkat dasar dua belas tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.9
Persentase Jumlah Penduduk Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)					Perguruan Tinggi	Jumlah
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA		
1	Badung	16.83	10.95	15.27	10.67	33.46	12.82	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini mendeskripsikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :



Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019	2020
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	Rp.(Juta)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,243,224.2	7.20	2,314,083.50	7.00	2,350,921.3	6.66	2,432,983.20	2,432,412.70
2	Pertambangan dan Penggalian	105,234.3	0.34	113,203.10	0.34	110,105.6	0.31	114,719.80	112,310.70
3	Industri Pengolahan	1,448,476.8	4.65	1,448,585.50	4.38	1,524,121.6	4.32	1,616,242.00	1,517,392.80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	66,479.7	0.21	67,676.30	0.20	69,694.9	0.20	73,033.40	46,888.60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	93,194.1	0.30	95,699.70	0.29	99,324.6	0.28	104,723.30	102,994.10
6	Konstruksi	3,009,188.4	9.66	3,288,828.90	9.95	3,634,546.3	10.30	3,868,015.00	3,865,504.40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,354,245.7	7.56	2,511,427.10	7.60	2,706,544.0	7.67	2,924,805.30	2,723,555.70
8	Transportasi dan Pergudangan	5,590,875.0	17.94	5,867,551.90	17.75	6,260,125.0	17.74	6,479,927.10	3,482,385.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,142,314.5	26.13	8,842,928.30	26.75	9,464,543.9	26.83	9,951,512.60	6,894,677.40
10	Informasi dan Komunikasi	2,481,239.4	7.96	2,667,206.90	8.07	2,871,837.3	8.14	3,119,676.90	3,460,144.80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	952,637.4	3.06	972,108.60	2.94	998,179.0	2.83	1,090,779.40	1,030,978.00
12	Real Estate	1,264,178.2	4.06	1,342,304.40	4.06	1,443,441.3	4.09	1,544,626.50	1,554,553.30
13	Jasa Perusahaan	248,113.4	0.80	261,473.50	0.79	279,412.1	0.79	296,953.60	280,665.30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,296,405.6	4.16	1,278,828.40	3.87	1,338,511.6	3.79	1,422,575.40	1,394,579.80
15	Jasa Pendidikan	1,132,383.7	3.63	1,185,851.60	3.59	1,267,347.0	3.59	1,348,596.00	1,328,683.80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	468,674.4	1.50	506,702.60	1.53	543,520.5	1.54	589,436.60	608,148.40
17	Jasa Lainnya	260,506.7	0.84	287,587.60	0.87	316,327.6	0.90	346,721.60	324,073.30
PDRB		31,157,371.6	100.00	33,052,047.9	100.00	35,278,503.6	100.00	37,325,327.70	31,159,948.10

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2016 s.d 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,101,243.3	6.60	3,289,450.0	6.28	3,440,189.8	5.99	3,655,800.90	6.37	3,668,305.7
2	Pertambangan dan Penggalian	138,495.7	0.29	153,151.9	0.29	160,428.4	0.28	168,722.80	0.29	166,713.3
3	Industri Pengolahan	1,883,653.0	3.99	1,935,991.3	3.70	2,102,106.8	3.66	2,279,126.70	3.97	2,178,254.0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	90,741.7	0.19	105,046.9	0.20	113,050.1	0.20	120,695.80	0.21	77,763.6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	109,580.4	0.23	118,399.9	0.23	123,236.4	0.21	131,212.50	0.23	131,872.6
6	Konstruksi	3,890,032.8	8.24	4,367,436.8	8.34	5,020,409.9	8.74	5,517,282.90	9.61	5,504,213.6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,978,266.9	6.32	3,303,196.8	6.31	3,646,377.2	6.35	4,003,287.00	6.97	3,828,088.3
8	Transportasi dan Pergudangan	12,005,987.3	25.40	13,506,249.0	25.80	15,157,368.1	26.39	16,321,487.70	28.42	8,464,246.6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,454,615.9	28.50	15,111,899.5	28.87	16,564,217.0	28.84	18,004,056.60	31.35	12,113,933.2
10	Informasi dan Komunikasi	2,639,833.9	5.59	2,902,345.5	5.54	3,201,001.8	5.57	3,517,861.20	6.13	3,928,081.8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,232,714.4	2.61	1,307,706.6	2.50	1,386,770.1	2.41	1,543,421.50	2.69	1,501,162.6
12	Real Estate	1,492,870.0	3.16	1,635,471.5	3.12	1,800,528.5	3.13	1,973,191.20	3.44	2,002,484.1
13	Jasa Perusahaan	326,479.1	0.69	353,555.2	0.68	386,100.8	0.67	417,672.00	0.73	410,121.2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,481,870.9	3.14	1,639,198.4	3.13	1,808,755.4	3.15	1,963,477.30	3.42	1,992,475.2
15	Jasa Pendidikan	1,443,502.6	3.06	1,562,223.8	2.98	1,723,287.8	3.00	1,880,328.80	3.27	1,919,157.3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	599,827.5	1.27	663,408.9	1.27	727,759.8	1.27	805,009.30	1.40	859,305.6
17	Jasa Lainnya	338,453.1	0.72	388,921.7	0.74	437,693.2	0.76	491,949.00	0.86	469,076.5
	PDRB	47,208,168.5	100.00	52,343,653.7	100.00	57,799,281.1	100.00	62,794,583.20	100.00	49,215,255.2

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Tabel 2.12
Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi
Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.57	2.81	6.35	3.52	6.00	1.41	5.83	3.49	7.45	-0.02
2	Pertambangan dan Penggalian	0.29	3.09	0.29	7.57	0.28	-2.74	0.27	4.19	0.34	-2.10
	Industri Pengolahan	3.99	4.43	3.74	0.01	3.67	4.52	3.63	6.04	4.43	-6.12
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	8.47	0.20	1.77	0.20	5.73	0.19	4.79	0.16	-35.80
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.23	5.22	0.23	2.90	0.22	4.09	0.21	5.44	0.27	-1.65
	Konstruksi	8.24	6.81	8.36	9.29	8.72	10.21	8.80	6.42	11.18	-0.06
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.31	5.32	6.32	6.68	6.35	7.77	6.38	8.06	7.78	-6.88
6	Transportasi dan Pergudangan	25.43	9.90	25.48	4.95	25.65	6.69	26.03	3.56	17.20	-46.26
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.50	6.57	28.93	8.54	28.84	7.20	28.58	5.15	24.61	-30.72
7	Informasi dan Komunikasi	5.59	8.40	5.49	7.49	5.50	7.67	5.61	8.63	7.98	10.91
	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.61	8.68	2.50	2.04	2.41	2.89	2.46	9.28	3.05	-5.48
8	Real Estate	3.16	5.15	3.18	6.48	3.17	7.53	3.15	7.01	4.07	0.64
	Jasa Perusahaan	0.69	5.09	0.68	4.58	0.67	6.72	0.67	6.28	0.83	-5.49
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.14	5.42	3.25	-1.36	3.28	5.45	3.13	6.28	4.05	-1.97
10	Jasa Pendidikan	3.06	6.58	2.99	4.72	3.00	6.87	3.00	6.41	3.90	-1.48
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	8.33	1.28	8.11	1.28	7.27	1.28	8.45	1.75	3.17
12	Jasa Lainnya	0.72	8.28	0.74	10.40	0.76	9.99	0.78	9.61	0.95	-6.53
	PDRB	100	6.81	100	6.09	100.00	6.75	100.00	5.81	100.00	-16.52

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator perkembangan perekonomian di Kabupaten Badung dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan inflasi untuk Kabupaten Badung, oleh karena itu data inflasi yang digunakan adalah angka inflasi kota yang terdekat yaitu Kota Denpasar.

Selengkapnya perkembangan laju inflasi di Kabupaten Badung (Kota Denpasar) disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.13
Laju Inflasi Kabupaten Badung (Kota Denpasar) Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi	2,94	3,31	3,4	2,37	0,55

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.1.3. 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 terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan 2010
Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	31,157,372	33,053,320.00	35,278,503.60	37,325,330.00	31,159,950.00
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	630.00	643.50	656.90	670.23	683.20
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	49,456.15	51,364.91	53,704.53	55,690.00	45,610.00

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia.

2.1.2.1.4. Indeks Gini/Koefisien Gini

Pembangunan yang dilaksanakan berpedoman pada 6 prinsip dasar pembangunan yaitu *Pro Growth, Pro Job, Pro Poor Pro Enviroment, Pro Culture dan Pro Law Enforcement*. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tingkat pertumbuhan semata tetapi juga memperhatikan bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Sejak Tahun 2019 BPS



Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan terhadap gini ratio Kabupaten, t hanya melakukan perhitungan distribusi pendapatan.

Selengkapnya rata-rata interval penghitungan gini ratio di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio
Tahun 2016 s.d. 2020

TAHUN	GINI RATIO	Distribusi Pendapatan		
		40 % Penduduk berpendapatan Rendah	40 % Penduduk berpendapatan Menengah	20% Penduduk berpendapatan Tinggi
2016	0,3151	20,54	39,5	40,04
2017	0,319	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

Keterangan : Sejak Tahun 2019 BPS Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan terhadap gini ratio Kabupaten, hanya melakukan perhitungan distribusi pendapatan

2.1.2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menurut Bank Dunia ada 3 kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan di katakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2020 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 19,70 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 41,55 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 38,75 persen dari total pendapatan. Dengan demikian ketimpangan di Kabupaten Badung termasuk dalam katagori **ketimpangan rendah**.

Nilai Gini ratio memberikan gambaran distribusi pendapatan secara menyeluruh. Untuk daerah perkotaan lebih besar di bandingkan dengan daerah pedesaan, ini disebabkan masyarakat daerah perkotaan lebih beragam di bandingkan daerah pedesaan.



2.1.2.1.6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional, diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan bangsa dalam wadah NKRI. Kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai wujud investasi sosial dilaksanakan bersama oleh masyarakat, para pengusaha dan pemerintah.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) dapat menggambarkan tingkat keterjangkauan pendidikan masyarakat. Selama tiga tahun terakhir, AMH di Kabupaten Badung telah melampaui 90%, dan untuk lebih jelasnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut;

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d. 2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	97,05	97,10	96,81	99,81	97,71

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. United Nations Development Program telah menyusun pembobotan terhadap rata-rata lama sekolah yang berkisar dari 0 (tidak/belum pernah sekolah) hingga 21 (S3/Doktor).

Dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 9,90, Tahun 2017 sebesar 9,99, Tahun 2018 sebesar 10,06 tahun, Tahun 2019 sebesar 10,38 dan Tahun 2020 sebesar 10,39 tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :



Tabel 2.17
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d. 2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	9.90	9.99	10,06	10.38	10.39

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kabupaten Badung pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI:					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	53,631	46,024	53,579	54,007	54,053
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53,636	54,020	43,877	45,827	45,718
1.3.	APM SD/MI	99.99	85.20	122.11	117.85	118.23
2	SMP/MTs:					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	23,873	25,821	21,946	21,946	24,743
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	24,168	20,935	23,802	22,935	23,369
2.3.	APM SMP/MTs	98.78	123.34	92.20	95.69	105.88
3	SMA/MA/SMK:					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	20,511	-	-	-	-
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	21,253	-	-	-	-
3.3.	APM SMA/MA/SMK	96.51	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2020

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM (%)	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM (%)
1	Kuta Selatan	12.672	10.802	117,31	5.555	5.560	99,91
2	Kuta	7.068	5.214	135,56	3.390	2.448	138,48
3	Kuta Utara	12.350	7.292	169,36	5.017	3.987	125,83
4	Mengwi	11.509	11.021	104,43	5.769	5.503	104,83
5	Abiansemal	8.234	8.717	94,46	3.928	4.512	87,06
6	Petang	2.220	2.672	83,08	1.084	1.359	79,76
	Jumlah	54.053	45.718	118,23	24.743	23.369	105,88

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Badung.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	61.203	58.803	59.126	58.800	57.198
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53.636	54.020	43.877	45.827	45.718
1.3.	APK SD/MI	113,57	107,21	134,75	128,31	125,11
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	29.282	29.407	28.738	28.414	28.417
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	24.168	20.936	23.802	22.935	23.369
2.3.	APK SMP/MTs	123,16	116,15	120,74	123,89	121,60
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	24.259	-	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	20.224	-	-	-	-
3.3.	APK SMA/MA/SMK	119,95	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung
Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APK
1	Kuta Selatan	13.391	10.802	123,97	6.474	5.560	116,44
2	Kuta	7.489	5.214	143,63	3.911	2.448	159,76
3	Kuta Utara	13.074	7.292	179,29	5.741	3.987	143,99
4	Mengwi	12.158	11.021	110,32	6.658	5.503	120,99
5	Abiansemal	8.735	8.717	100,21	4.404	4.512	97,61
6	Petang	2.351	2.672	87,99	1.229	1.359	90,43
	Jumlah	57.198	45.718	125,11	28.417	23.369	121,60

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.2.2.1.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Badung mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK menunjukkan angka penamatan yang sangat bagus atau tinggi dan hal ini disebabkan oleh adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan serius menangani masalah pendidikan baik terhadap peningkatan kualitas Tenaga kependidikan, Sarana Prasarana maupun terhadap mutu pendidikan itu sendiri, sehingga pendidikan di Kabupaten Badung mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional. Selanjutnya, data APT dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

NO	APT	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	SMP	100	100	99,99	100	100
3.	SMA	100	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.2.2.2. Kesehatan

2.1.2.2.2.1.1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan hidup menjadi salah satu indikator yang mencerminkan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Badung dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
74.42	74.53	74.71	74.99	75,10

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.3. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non



Makanan. penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selengkapnya mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	470,732	500,885	534,069	547,186	587,737
Jumlah Penduduk Miskin	12,910	13,160	12,970	11,890	13.75
Persentase Penduduk Miskin (%)	2.06	2.06	1.98	1.78	2.02
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.19	0.21	0.28	0.16	0.31
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.05	0.05	0.07	0.03	0.07

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.4. 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 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
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	79.80
2017	74.53	13.94	9.99	17,063	80.54
2018	74.71	13.95	10.06	17,325	80.87
2019	74.99	13.97	10.38	17,628	81.59
2020	75.10	13.98	10.39	17,503	81.60

Sumber : BPS Kabupaten Badung



2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.1.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sesuai amanat UUD 1945, pendidikan menjadi pilar strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Badung telah diantarkan, dan mengenai tingkat partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Badung dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI (7-12 th) :					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	53.631	46.024	53.579	54.007	56.877
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53.636	54.020	43.877	45.827	45.718
1.3.	APS SD/MI	99,99	85,20	122,11	117,85	124,41
2	SMP/MTs (13-15 th) :					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	23.873	25.821	21.946	21.946	24.743
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	24.168	20.935	23.802	22.935	23.369
2.3.	APS SMP/MTs	98,78	123,34	92,20	95,69	105,88
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	20.511	-	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	21.253	-	-	-	-
3.3.	APW/SMA/MA/SMK	96,51	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Ket. : Jenjang pendidikan SMA/SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kuta Selatan	13.364	10.802	123,72	5.555	5.560	99,91
2	Kuta	7.476	5.214	143,38	3.390	2.448	138,48
3	Kuta Utara	12.922	7.292	177,21	5.017	3.987	125,83
4	Mengwi	12.232	11.021	110,99	5.769	5.503	104,83
5	Abiansemal	8.582	8.717	98,45	3.928	4.512	87,06
6	Petang	2.301	2.672	86,12	1.084	1.359	79,76
	Jumlah	56.877	45.718	124,41	24.743	23.369	105,88

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.3.1.1.1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Peningkatan akses layanan pendidikan kepada masyarakat amat dipengaruhi oleh rasio sekolah dan penduduk sekolah yang seimbang. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk usia sekolah dan sekolah yang ada, maka rasio sekolah dan penduduk usia sekolah di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	278	283	284	285	283
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53.636	45.527	43.877	45.827	45.718
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	5,183	6,216	6,473	6,219	6,190
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	55	59	65	67	67
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	24.168	25.231	23.802	22.935	23.369
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	2,276	2,338	2,731	2,921	2,867

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Selanjutnya bila rasio ketersediaan gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah per kecamatan, dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.29
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kuta Selatan	53	10.802	4,906	15	5.560	2,698
2	Kuta	23	5.214	4,411	7	2.448	2,859
3	Kuta Utara	42	7.292	5,760	19	3.987	4,765
4	Mengwi	73	11.021	6,624	15	5.503	2,726
5	Abiansemal	65	8.717	7,457	7	4.512	1,551
6	Petang	27	2.672	10,105	4	1.359	2,943
	Jumlah	283	45.718	6,190	67	23.369	2,867

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.3.1.1.1.2. Rasio Guru/Murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid di Kabupaten Badung dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru	3.673	3.795	3.627	3.703	3.759
1.2.	Jumlah Murid	60.989	59.208	59.126	58.800	57.198
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	60,224	64,096	61,344	62,976	65,719
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru	1.991	1.989	1.794	1.805	1.814
2.2.	Jumlah Murid	29.824	29.851	29.169	28.414	28.417
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	66,758	66,631	61,504	63,525	63,835

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Adapun rasio jumlah guru dan murid per kecamatan adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3/4	(6)	(7)	(8) = 6/7
1	Kuta Selatan	784	13.391	0,06	394	6.474	0,06
2	Kuta	439	7.489	0,06	236	3.911	0,06
3	Kuta Utara	797	13.074	0,06	397	5.741	0,07
4	Mengwi	815	12.158	0,07	425	6.658	0,06
5	Abiansemal	676	8.735	0,08	271	4.404	0,06
6	Petang	248	2.351	0,11	91	1.229	0,07
	Jumlah	3.759	57.198	0,07	1.814	28.417	0,06

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.1.2. Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) per Satuan Balita

Keterjangkauan pelayanan kesehatan amat dipengaruhi oleh jumlah unit pelayanan kesehatan dan sebarannya sesuai dengan jumlah penduduk. Di Kabupaten Badung pelayanan kesehatan dasar telah menjangkau hingga wilayah perdesaan, melalui keberadaan puskesmas pembantu dan posyandu. Khusus



untuk posyandu, rasio ketersediaan posyandu terhadap balita di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah posyandu	575	547	550	565	556
2.	Jumlah balita	22,525	23,295	36,806	24,141	42,302
3.	Rasio	26	23	15	23	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1	Kec Petang	51	2,965	17
2	Kec Abiansemal	130	8,715	15
3	Kec Mengwi	193	11,097	17
4	Kec Kuta Utara	80	6,880	12
5	Kec Kuta	37	3,233	11
6	Kec Kuta Selatan	65	9,412	7
	Jumlah	556	42,302	13

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipengaruhi oleh rasio unit pelayanan kesehatan per satuan penduduk. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung telah berupaya agar akses pelayanan kesehatan tersebar secara merata. Terkait dengan sebaran akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :



Tabel 2.34
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
2.	Jumlah Poliklinik	13	53	55	81	81
3.	Jumlah Pustu	54	54	54	54	55
4.	Jumlah Penduduk	630,000	643,474	656,900	670,200	683,204
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0.021	0.082	0.084	0.121	0.119
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.086	0.084	0.082	0.081	0.081

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.35
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*1000)	(6)	(7=6/3*1000)	(8)	(9=8/3*1000)
1	Kec Petang	25.600	2	0,078	0	0	9	0,352
2	Kec Abiansemal	92.630	4	0,043	2	0,022	14	0,151
3	Kec Mengwi	133.614	3	0,022	12	0,090	18	0,135
4	Kec Kuta Utara	142.030	1	0,007	0	0	5	0,035
5	Kec Kuta	112.380	2	0,018	35	0,311	3	0,027
6	Kec Kuta Selatan	176.950	1	0,006	22	0,124	6	0,034
	Jumlah	682.204	13	0,174	81	0,547	55	0,733

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Unit pelayanan kesehatan yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan perdesaan berupa puskesmas, pustu dan posyandu, juga terdapat unit pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten, yaitu rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Perkembangan rasio jumlah rumah sakit dan penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah/swasta	8	8	8	8	8
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	8	8	9	9	9
6.	Jumlah Penduduk	630,000	643,474	656,900	670,200	670,204
7.	Rasio	0.013	0.012	0.014	0.013	0.013

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.37
Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kec Petang	25.600												
2	Kec Abiansemal	92.630												
3	Kec Mengwi	133.614							1				1	
4	Kec Kuta Utara	142.030								1			1	
5	Kec Kuta	112.380								3			3	
6	Kec Kuta Selatan	176.950								4			4	
	Jumlah	682.204							1	8			9	0,013

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 9 rumah sakit, yang terdiri atas 1 rumah sakit daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi, 1 rumah sakit swasta yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara, 3 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta, dan 4 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

2.1.3.1.2.4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Di samping keberadaan rumah sakit, jumlah dokter yang bertugas di rumah sakit turut mempengaruhi kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio jumlah dokter per satuan penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.38
Jumlah Dokter Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	98	103	597	590	787
2	Jumlah Penduduk	630,000	643,474	656,900	670,200	683,204
3	Rasio	0.156	0.160	0.909	0.880	1.152

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Selanjutnya data rasio jumlah dokter per satuan penduduk pada setiap kecamatan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.39
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	25,600	22	0.859
2	Kec Abiansemal	92,630	43	0.464
3	Kec Mengwi	133,614	153	1.145
4	Kec Kuta Utara	142,030	37	0.261
5	Kec Kuta	112,380	245	2.180
6	Kec Kuta Selatan	176,950	287	1.622
	Jumlah	683,204	787	1.152

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Selanjutnya bila dilihat dari jumlah tenaga medis rasio antara tenaga medis dan jumlah penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40
Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	98	103	1383	1085	3067
2	Jumlah Penduduk	630.000	643.474	656.900	670.200	683.204
3	Rasio	0,156	0,160	2,105	1,619	4,489

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



Tabel 2.41
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	25,600	122	4.766
2	Kec Abiansemal	92,630	292	3.152
3	Kec Mengwi	133,614	912	6.826
4	Kec Kuta Utara	142,030	138	0.972
5	Kec Kuta	112,380	768	6.834
6	Kec Kuta Selatan	176,950	835	4.719
	Jumlah	683,204	3067	4.489

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2020 sebesar 630.569 jiwa. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 441.446 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 449.654 Jiwa pada Tahun 2020, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.42
Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	576,668	590,201	643,500	617,147	630,569
2.	Jumlah penduduk terlayani air minum	421,442	426,008	431,780	441,446	449,654
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	73.08	72.18	67.10	71.53	71.31

Sumber : PDAM Kabupaten Badung

2.1.3.1.3.2. Sarana dan Prasarana Umum

2.1.3.1.3.2.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi



baik dan sedang) di Kabupaten Badung pada Tahun 2020 mencapai 676,487 km sedangkan Kondisi jalan Rusak di Kabupaten Badung yaitu 7,415 km.

Tabel 2.43
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jaringan Jalan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kondisi Baik	631,296	638,229	647,590	619,175	662,507
2	Kondisi Sedang	32,117	45,514	36,153	66,275	13,980
3	Kondisi Rusak	-	-	-	-	7,415

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung 2021

2.1.3.1.3.2.2 Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu : Jaringan Irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapanya. Rasio jaringan irigasi dan panjang masing-masing kategori jaringan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jaringan Primer	95.150	95.245	71.276	72.435	71.280
2.	Jaringan Sekunder	137.292	137.292	46.911	46.911	46.911
3.	Jaringan Tersier	417.681	418.516	622.155	622.155	622.155
4.	Luas Lahan Budidaya	11.285	11.285	11.285	11.285	11.158
5.	Rasio	57.61	57.69	60.245	61.163	66.350

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung



Tabel 2.45
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d. 2019

NO	Pasokan Irigasi	2016	2017	2018	2019
1.	Pasok Irigasi per Area	2.141	2.141	2.141	2.141
2.	Pasok Irigasi Relatif	1.526	1.526	1.526	1.526
3.	Pasok Air Relatif	1.617	1.617	1.617	1.617
4.	Indek Luas Areal	98.950	98.950	98.950	98.950
5.	Rancangan Luas Areal	11.466	11.466	11.466	11.466

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Badung

Keterangan : Tahun 2020, Dinas PUPR tidak melakukan penghitungan.

2.1.3.1.3.3. Penataan Ruang

2.1.3.1.3.4. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Tahura, Taman Wisata Alam dan sejenisnya.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- Fasilitas Air bersih
- Pembuangan Tinja
- Pembuangan air limbah (air bekas)
- Pembuangan sampah

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2019 mencapai 93,57 % atau sebanyak 99.930 rumah.

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 2.46
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2019

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	158,128	96,468	97,437	99,930
2.	Jumlah rumah tinggal	183,399	109,276	106,800	106,800
3.	Persentase	86.22%	88.28%	91.23%	93.57%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Kewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini dilaksanakan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah. Kekurangan ini ditutupi oleh peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban wilayahnya.

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah polisi pamong praja	162	149	147	135	239
2.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	630.00	643.50	656.90	490.56	507.42
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	2.57	2.32	2.24	2.75	4.71

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

2.1.3.1.5.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Jumlah peleton Linmas di Kabupaten Badung tersebar di 62 (enam puluh dua) Desa dan Kelurahan yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal adanya bahaya dan bencana alam. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di kabupaten Badung dari tahun ketahun mengalami penurunan



karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan anggota Linmas. Kekurangan jumlah linmas ini ditutupi oleh peran serta masyarakat dan bantuan dari aparat keamanan desa/kelurahan lainnya.

Tabel 2.48
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	1,922	1,922	1,922	1,971	2,010
2.	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	630.00	643.50	656.90	490.56	507.42
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	30.51	29.87	29.26	40.18	39.61

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

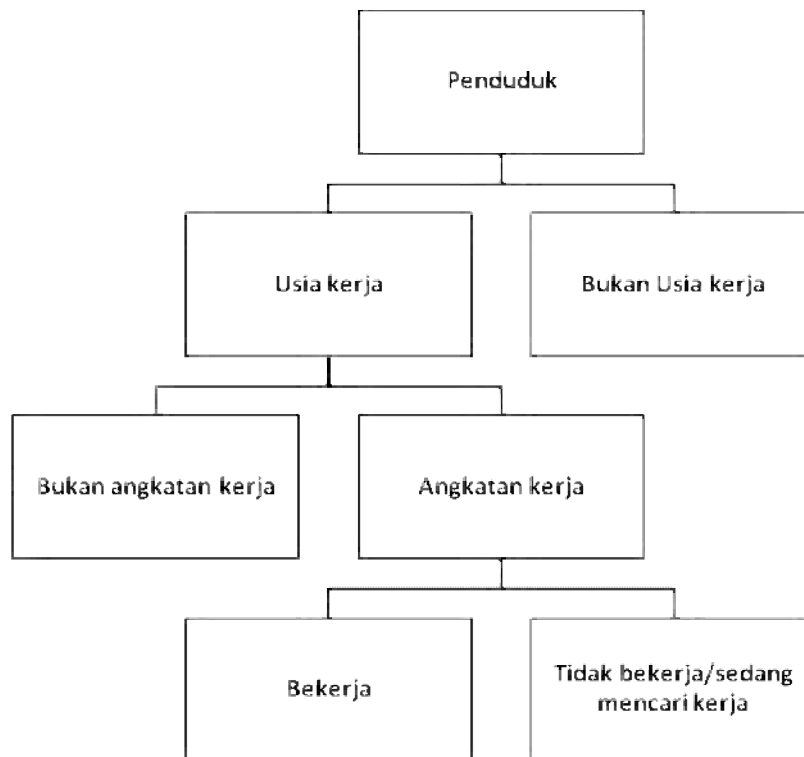
2.1.3.2.1.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data hasil perhitungan BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2020 terdapat 543,301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394,943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah 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 di Kabupaten Badung sebesar 6,92 %.

2.1.3.2.1.2. Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah penduduk yang dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, jumlah penduduk angkatan kerja Tahun 2020 sebanyak 394,943 ribu orang dan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 148,358 ribu orang.

Gambar 2.1
Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan



Tabel 2.49
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Badung (dalam Ribu Jiwa) Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Penduduk Usia Kerja	262.137	252.489	514.626	276.556	266.745	543.301
2	Angkatan Kerja	212.135	161.823	373.958	224.714	170.229	394.943
3	Bekerja	210.936	161.584	372.52	206.114	161.505	367.619
4	Pengangguran Terbuka	1.199	239.000	240.199	18.600	8.724	27.324
5	Bukan Angkatan Kerja	50.002	90.666	140.668	51.842	96.516	148.358
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	80.93	64.09	72.67	81.25	63.82	72.69
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0.57	0.15	0.38	8.28	5.12	6.92

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Badung tahun 2020 adalah sebesar 367,619 ribu jiwa / 394,943 ribu jiwa = 93,08 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,92 %.



2.1.3.2.1.3. Kesempatan Kerja

Jenis-jenis lapangan usaha yang mencerminkan kesempatan kerja di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung Tahun 2020

Kategori Lapangan Usaha	pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah	konstruksi	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Jumlah
Kabupaten Badung	39,303	60,033	2,004	24,451	91,894	13,604	53,864	3,374	9,932	1,189	9,427	15,686	17,557	4,145	21,156	367,619

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.1.4. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Tabel 2.51
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	4	4	2	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	38	37	35	44	43
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	231	248	245	253	244
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4,361	4097	4041	4159	3909

Sumber : BKPSDM dan BPS Kabupaten Badung

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 jumlah pejabat yang menempati eselon II, eselon III, dan eselon IV kalau di bandingkan dengan laki-laki yang menduduki jabatan yang sama jumlahnya tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjamin persamaan kedudukan semua warga negara dalam Pemerintahan dan Hukum. Ketentuan ini berimplikasi penting dalam kaitan dengan gender.

Data mengenai pejabat/PNS yang tercantum pada tabel 2.51 dapat memberikan gambaran tentang kiprah pegawai laki-laki dan perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis di Kabupaten Badung.

2.1.3.2.1.5. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT di Kabupaten Badung masih sangat rendah, namun dilihat dari data per kecamatan masih ada masalah KDRT yang terjadi di wilayah Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sedangkan di Kecamatan yang lainnya tidak ada yang melaporkan kasus KDRT ke Kantor



Pemberdayaan Perempuan dan Kepolisian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.52
Rasio KDRT menurut kecamatan
di Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Kec. Petang	-	9,008	
2	Kec. Abiansemal	3	26,071	0.00012
3	Kec. Mengwi	15	31,314	0.00048
4	Kec. Kuta Utara	23	20,271	0.00113
5	Kec. Kuta	3	14,492	0.00021
6	Kec. Kuta Selatan	4	28,221	0.00014
	Jumlah	48	129,377	0.00037

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung

2.1.3.2.2. Lingkungan Hidup

2.1.3.2.2.1. Persentase Penanganan Sampah

Meningkatnya aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi/timbulan sampah yang harus ditangani. Pada tahun 2020 produksi sampah sebesar 5,525.0 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 1,239.3 meter kubik atau sebesar 22.4 % dari total timbulan sampah dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah
Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sampah yang ditangani	808.7	824.3	747.40	635.50	1,239.3
2	Jumlah Vol. Produksi sampah	1,050.5	1,062.6	845.70	939.00	5,525.0
3	Persentase	76.98	77.57	88.38	67.68	22.4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Tabel 2.54
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (dalam M3/ hari) Menurut
Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)*100
1	Kec Petang	72.1	341.1	21.1
2	Kec Abiansemal	284.7	1,500.0	19.0
3	Kec Mengwi	240.9	1,404.2	17.2
4	Kec Kuta Utara	164.8	573.4	28.7
5	Kec Kuta	105.6	780.0	13.5
6	Kec Kuta Selatan	218.0	926.3	23.5
	Jumlah	1,086.1	5,525.0	19.7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

2.1.3.2.2.2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Pada awal Tahun 2018 Kabupaten Badung tidak memiliki TPS, namun terdapat 32 unit kontainer yang juga berfungsi seperti TPS tersebar di Kecamatan Abiansemal (2 unit), Kecamatan Mengwi (10 unit), Kecamatan Kuta Utara (2 unit), Kecamatan Kuta (12 unit) dan Kecamatan Kuta Selatan (6 unit).

Tabel 2.55
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPS / Kontainer	1 TPS 46 kontainer	- 35 kontainer	32 kontainer	32 kontainer	15 TPS 3R dan 1 Tpst 32 kontainer
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	200 m ³	210 m ³	192 m ³	192 m ³	1240.6 m ³
3.	Jumlah Penduduk	630,000	643,474	463,970	464,620	493,411
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0.0317%	0.0326%	0.0414%	0.0413%	0.2514%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung



Tabel 2.56
Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk
Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
		Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (M ³)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
Kec Petang	31,387	-	-	-
Kec Abiansemal	94,029	4	82.49	0.00088
Kec Mengwi	123,628	14	412.46	0.00334
Kec Kuta Utara	78,357	4	80.85	0.00103
Kec Kuta	52,306	15	207.51	0.00397
Kec Kuta Selatan	113,704	12	457.31	0.00402
Jumlah	493,411	49	1240.62	0.01323

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

2.1.3.2.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.3.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Badung. LPM dibentuk untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan desa, yang keterlibatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kelompok binaan LPM antara lain :

- wilayah kecamatan Petang; kelompok ukir kayu, kerajinan perak, ternak sapi, gerabag, membuat minyak kelapa, menjahit, dan memelihara ikan.
- Wilayah kecamatan Abiansemal; kelompok ternak, dan kelompok tani.
- Wilayah kecamatan Mengwi; kelompok ternak sapi.
- Wilayah kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara dan Kuta tidak memiliki kelompok binaan.

Tabel 2.57
Kelompok Binaan LPM Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM
		LPM	KIP Binaan		LPM	KIP Binaan		LPM	KIP Binaan		LPM	KIP Binaan		LPM	KIP Binaan	
1.	Kec. Pelang	7	11	1	7	4	1	7	3	1	7	2	1	7	1	1
2.	Kecamatan Abiansemal	7	11	1	18	6	1	18	4	1	18	5	1	18	3	1
3	Kecamatan Mengwi	20	12	1	20	5	1	20	5	1	20	4	1	20	4	1
4	Kecamatan Kuta	5	0	1	5	1	1	5	1	1	5	2	1	5	1	1
5	Kecamatan Kuta Utara	6	8	1	6	1	1	6	1	1	6	2	1	6	1	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	6	7	1	6	1	1	6	1	1	6	2	1	6	1	1
	Jumlah se-Kab/Kota	51	49	6	62	18	6	62	15	6	62	17	6	62	11	6

Sumber : Dinas PMD dan Pemdes Kabupaten Badung

2.1.3.2.3.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Keberadaan lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Badung mulai dari tingkat kabupaten sampai desa dan kelurahan adalah sebagai berikut; Tim Penggerak PPK Kabupaten sebanyak 1 buah, Kecamatan sebanyak 6 buah, Desa sebanyak 46 buah dan Kelurahan sebanyak 16 buah Tim Penggerak PKK. Jumlah kelompok PKK dari tahun ke tahun pada setiap tingkatannya tidak mengalami suatu perubahan karena masing-masing Kecamatan, Desa / Kelurahan maupun tingkat Kabupaten mempunyai kelompok PKK sebanyak 1 buah. Kemudian terkait dengan kelompok binaan PKK dapat dijelaskan bahwa sasaran Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Adapun sasaran kelompok binaan PKK seperti; kelompok PKK banjar / lingkungan; kelompok Dasa Wisma, kelompok Simulasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN); kelompok Simulasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum); kelompok Simulasi Pola Asuh Anak dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT); kelompok Simulasi Bina Keluarga Balita; kelompok keagamaan; kelompok Jimpitan; kelompok arisan; kelompok Lansia; kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); kelompok Usaha Peningkatan Pendanaan Keluarga (UP2K) PKK dan Koperasi PKK.



Tabel 2.58
Kelompok Binaan PKK Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK
(2)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(12)	(13)	(14= 13/12)
Petang	8	1,014	127	58	11	25	58	11	25	82	11	25	256	7	25
Abiansemai	19	3,501	184	143	13	30	143	14	30	57	14	30	606	18	30
Mengwi	21	2,773	132	210	8	35	210	14	35	86	14	35	1102	20	35
Kuta Utara	7	1,565	224	95	9	30	95	15	30	284	15	30	224	6	30
Kuta	6	517	86	34	4	40	34	15	40	-	15	40	190	5	40
Kuta Selatan	7	1,069	153	70	18	40	70	8	40	173	8	40	261	6	40
Jumlah se-Kab	68	10,439	154	610	63	200	610	77	200	682	77	200	2,639	62	200

Sumber : Dinas PMD dan Pemdes Kabupaten Badung

2.1.3.2.4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.4.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Badung tergolong kecil, yaitu 1,31 pada tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	136,537	135,418	131,415	129,987	137,917
2	Jumlah keluarga	113,058	115,229	120,550	125,350	129,377
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.21	1.18	1.09	1.04	1.07

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung

2.1.3.2.4.2. Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencana merupakan instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan KB sistem banjar, Kabupaten Badung telah mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, dimana dapat dilihat dari rasio akseptor KB. Rasio



akseptor KB selalu berada di atas 80%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Rasio Akseptor KB Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah akseptor KB	52,332	54,411	55,086	56,509	57,721
Jumlah pasangan usia subur	66,546	67,987	68,355	71,290	72,386
Rasio akseptor KB	78.64	80.03	80.59	79.27	79.74

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung

2.1.3.2.5. Perhubungan

2.1.3.2.5.1. Rasio Ijin Trayek

Jumlah trayek angkutan pedesaan yang memperoleh ijin Tahun 2020 adalah 34 trayek, namun yang beroperasi hanya 3 trayek, yaitu:

- a. Trayek Sentral parkir – Pantai Kuta PP.
- b. Trayek GWK – Tanjung Benoa PP
- c. Trayek Kelan - Uluwatu PP

Dengan perkembangan penduduk yang dari tahun ke tahun terus meningkat maka Rasio Ijin trayek terhadap jumlah penduduk semakin menurun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Izin Trayek perkotaan	-	0	0	0	0
2.	Izin Trayek pedesaan	49	49	49	35	34
3.	Jumlah Izin Trayek	49	49	49	35	34
4.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	630.00	643.5	656.9	670.6	683
5.	Rasio Ijin Trayek	0.07778	0.07615	0.07459	0.05219	0.04978

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.3.2.5.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan wajib uji dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun atau berlaku selama 6 bulan. Sehingga prosentase kendaraan yang diuji / di KIR terhadap jumlah kendaraan



wajib uji diperoleh dengan cara membagi kendaraan yang diuji / diKIR sebelum kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun yang sama. Data selengkapnya untuk tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.62
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

Angkutan Umum	2016			2017			2018			2019			2020		
	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%
Mobil penumpang umum	2,473	7,228	17.11	8,441	7,550	55.90	6,717	7,408	45.34	5,797.00	6,364.00	45.55	2,534	5,896	21.49
Mobil bus	73	934	3.91	952	1,075	44.28	1,200	846	70.92	1,197.00	846.00	70.74	766	1,017	37.66
Mobil barang	485	2,443	9.93	25,538	18,616	68.59	2,803	2,098	66.80	2,409.00	1,795.00	67.10	20,444	17,647	57.92
Jumlah	3,031	10,605	14.29	34,931	27,241	64.11	10,720	10,352	51.78	9,403.00	9,005.00	52.21	23,744	24,560	48.34

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.3.2.5.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Kabupaten Badung hanya memiliki pelabuhan udara dan terminal bus. Jumlah pelabuhan udara dan terminal dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 2.63
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	0
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
	Jumlah	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.3.2.6. Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.6.1. Jumlah Penyedia Jaringan Komunikasi



Tabel 2.64
Penyedia Jaringan Komunikasi Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2020

NO	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam	6	5	5
2	Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner	1	1	1
3	Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)	7	6	6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

2.1.3.2.6.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Tabel 2.65
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyiaran radio lokal	2	10	6	1	0
Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	0
Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	N/A	4	4

Sumber : Bagian Humas, Setda Kabupaten Badung

2.1.3.2.7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.7.1. Persentase Koperasi Aktif

Keberadaan koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara berkesinambungan dari instansi terkait. Keberadaan dan pertumbuhan koperasi saat ini cukup pesat perkembangannya karena diyakini bahwa usaha yang bergerak di sektor riil ini tetap eksis walau dalam krisis ekonomi sekalipun.

Tabel 2.66
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	499	482	507	499	519
2	Jumlah koperasi	598	525	549	541	583
3	Persentase koperasi aktif	83.44	91.81	92.35	92.24	89.02

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung



2.1.3.2.7.2. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Sesuai dengan kebutuhan pemerintah bahwa keberadaan UKM sangat diperlukan oleh pemerintah karena UKM yang betul – betul mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, untuk di Kabupaten Badung perkembangan / pertumbuhan UKM dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh UKM	16,249	16,948	18,838	19,361	22,647
2	Jumlah BPR/LKM	702	730	-	-	
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	15,547	16,218			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung

2.1.3.2.8. Penanaman Modal

2.1.3.2.8.1. Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh PMA maupun PMDN untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi PMA/PMDN membutuhkan iklim usaha sehat dan kondusif, serta dapat memberikan kemudahan/kejelasan dalam prosedur perijinan. Dalam rangka meningkatkan jumlah investor, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima serta intens terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait investasi. Hal ini untuk menambah minat dan daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Badung.

Tabel 2.68
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2016	1,606	335	1,941
2017	501	290	791
2018	286	90	376
2019	318	513	831
2020	4314	111	4,425

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten



2.1.3.2.8.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan investasi sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat luas, salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Semakin besar investasi yang masuk, maka akan berpengaruh terhadap luasnya kesempatan kerja serta berkurangnya pengangguran sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya jumlah investasi PMDN/PMA Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Perencanaan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	1782	\$799,994,951.82	1941	\$527,102,408.72
2017	602	\$2,245,973,834.35	653	\$196,735,050.04
2018	376	\$410,549,649.37	255	\$327,963,749.59
2019	5560	\$6,474,895,145.51	831	\$630,291,101.78
2020	3225	\$16,632,960,057.00	4425	\$772,974,144.00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

2.1.3.2.8.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.70
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	12,873	780	7,722	8,251	11,394
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	2029	129	653	255	831
3	Rasio daya serap tenaga kerja	6.34	6.04	11.82	32.35	13.71

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung



2.1.3.2.9. Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.3.2.9.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai wadah aktivitas kepemudaan seperti Karang Taruna, Sekaa teruna, dan organisasi kepemudaan lainnya. tabel berikut menjelaskan keberadaan Karang Taruna di Kabupaten Badung :

Tabel 2.71
Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec Petang	56	56	56	57	57
2	Kec. Abiansemal	133	133	133	133	133
3	Kec. Mengwi	229	229	229	231	231
4	Kec. Kuta Utara	90	90	90	93	93
5	Kec. Kuta	35	35	35	37	37
6	Kec Kuta Selatan	53	53	53	53	53
	Jumlah se-Kabupaten Badung	596	596	596	604	604

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.2.9.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini berpartisipasi aktif dalam event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili kabupaten pada tingkat provinsi. Adapun beberapa cabang olahraga tersebut terdapat di 6 (enam) Kecamatan yang berperan melaksanakan pembinaan pada masing-masing cabang olahraga untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Tabel berikut ini menjelaskan keberadaan organisasi olahraga di Kabupaten Badung:

Tabel 2.72
Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec Petang	2	2	4	4	4
2	Kec. Abiansemal	3	18	41	43	43
3	Kec. Mengwi	25	45	59	66	66
4	Kec. Kuta Utara	2	3	9	10	10
5	Kec. Kuta	2	2	4	5	5
6	Kec Kuta Selatan	3	25	53	57	57
	Jumlah se-Kabupaten Badung	37	95	170	185	185

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.3.2.9.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan di Kabupaten Badung dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya di tingkat kabupaten yang pelaksanaannya dipusatkan di Kecamatan Mengwi. Setiap tahunnya dilaksanakan sebanyak dua event sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.73
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec Petang	13	13	13	13	0
2	Kec. Abiansemal	13	13	13	13	0
3	Kec. Mengwi	13	13	13	13	0
4	Kec. Kuta Utara	13	13	13	13	0
5	Kec. Kuta	13	13	13	13	0
6	Kec Kuta Selatan	13	13	13	13	0
	Jumlah se-Kabupaten Badung	78	78	78	78	0

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.2.9.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan keolahragaan cukup banyak dilaksanakan di masyarakat, mulai tingkat banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Namun di Tahun 2020 Kegiatan keolahragaan mulai dari tingkat kecamatan tidak dilaksanakan. tabel berikut menjelaskan pelaksanaan kegiatan olah raga tersebut di masing-masing kecamatan hingga tingkat kabupaten dari Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.74
Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec Petang	2	2	2	2	0
2	Kec. Abiansemal	2	2	2	2	0
3	Kec. Mengwi	2	2	2	2	0
4	Kec. Kuta Utara	2	2	2	2	0
5	Kec. Kuta	2	2	2	2	0
6	Kec Kuta Selatan	2	2	2	2	0
	Jumlah se-Kabupaten Badung	12	12	12	12	0

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.3.3. Layanan Fungsi Penunjang Urusan

2.1.3.3.1. Penelitian dan Pengembangan

2.1.3.3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel berikut, namun di Tahun 2020 Survey Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan :



Tabel 2.75
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2019

No.	Perangkat Daerah				
		2016	2017	2018	2019
1	Sekretariat Daerah	84.26	83.92	87.78	89.65
2	Inspektorat	79.47	83.93	83.25	90.17
3	Sekretariat DPRD	73.55	80.21	82.14	81.35
4	Dispenda / Bapenda	82.09	79.80	N/A	79.95
5	Bappeda Litbang / Bappeda	82.00	83.21	79.26	85.57
6	Badan Penelitian dan Pengembangan	N/A	78.78	79.73	83.61
7	BPM dan Pemdes / Dinas PMD	72.23	83.25	82.97	87.77
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	N/A	79.80	85.84	92.17
9	BPPT/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP	73.14	84.09	81.77	90.85
10	BKD Dilat/BKPSDM	80.79	82.98	80.48	88.30
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.95	79.83	80.73	91.10
12	DKP	79.73	N/A	N/A	
	BLH	N/A	N/A	N/A	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	N/A	87.85	78.73	91.87
13	Badan Kesbangpol	N/A	76.27	81.03	90.85
14	Dinas Cipta Karya	74.30	N/A	N/A	82.10
	Dinas PRKP	N/A	70.00	81.03	
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	81.50	N/A	N/A	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N/A	78.00	79.55	83.52
16	Dinas Pariwisata	77.82	84.62	84.29	79.25
17	Dinas Kebudayaan	72.96	79.80	87.69	87.00
18	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	83.68	82.61	78.80	88.80
19	Disdikpora	78.68	79.86	80.52	86.35
20	Dinas Kesehatan	81.87	82.70	80.48	91.00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.63	82.23	78.01	89.27
22	KPP	N/A	N/A	N/A	
	BKBKS	N/A	N/A	N/A	
	Dinas PPKBPPPA	N/A	78.74	83.53	90.70
23	Disosnaker	74.54	N/A	N/A	
	Dinas Sosial	N/A	79.95	82.32	80.37
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	N/A	83.92	80.37	82.52
25	Dishubkominfo	79.72	N/A	N/A	
	Dinas Komunikasi dan Informasi	N/A	84.29	80.89	88.87
26	Dinas Perhubungan	N/A	79.03	78.78	83.77
27	Disnakkantut	N/A	N/A	N/A	
	Dinas Perikanan	N/A	78.94	82.14	84.15
28	Dinas Damkar / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	N/A	79.82	80.73	80.60
29	Dinas Pertanian dan Pangan	N/A	84.05	79.51	86.10
30	Kantor Perpustakaan	N/A	N/A	N/A	
	Kantor Arsip	89.37	N/A	N/A	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	N/A	83.27	90.65	86.85
31	Satuan Polisi Pamong Praja	77.80	77.06	79.55	88.87
32	Kecamatan Mengwi	79.11	91.05	83.13	81.75
33	Kecamatan Abiansemal	N/A	84.69	80.99	87.10
34	Kecamatan Petang	88.06	79.81	81.70	82.80
35	Kecamatan Kuta Utara	82.68	80.42	80.02	84.50
36	Kecamatan Kuta	N/A	81.80	87.48	85.60
37	Kecamatan Kuta Selatan	81.05	80.72	80.12	77.85
38	RSUD Mangusada	N/A	80.81	78.29	87.55
	Kabupaten Badung	79.27	81.37	79.73	86.06
	Kategori	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan masih merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Badung yang menunjang kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi swasembada pangan khususnya beras. Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan merupakan pembangunan berkelanjutan dan terus ditingkatkan pelaksanaannya baik secara teknis budidaya maupun non teknis. Secara teknis, pembangunan pertanian dilakukan melalui peningkatan mutu intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Sedangkan pembangunan non teknis dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan–pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani serta mengubah perilaku petani menuju ke arah kemajuan di bidang usaha tani.

Guna memotivasi dan meningkatkan produksi pertanian khususnya padi terkait dengan program ketahanan pangan, maka telah dilakukan perkuatan terhadap petani melalui pemberian bantuan penguatan modal petani (bantuan langsung masyarakat) diantaranya program ketahanan pangan dan LUEP. Bantuan tersebut dikelola melalui subak dengan pola bergulir di dalam subak yang bersangkutan.

Program lain yang juga dilakukan adalah membina dan menumbuhkembangkan kelompok–kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan rakyat. Penyebaran komoditas jenis ternak ke masyarakat antara lain: Sapi, Babi, Kambing, Ayam Itik, dan aneka ternak lainnya.

Di bidang kehutanan dan perkebunan merupakan sumber daya alam yang tak ternilai harganya yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga lingkungan dan kehidupan manusia. Sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan agar hutan dan perkebunan dapat memberikan manfaat yang positif terhadap kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Badung tidak terlepas dari peran kelompok tani/subak abian untuk menyukseskan pelaksanaan program pemerintahan dalam meningkatkan produksi kehutanan dan perkebunan. Kelompok tani/subak abian ini merupakan media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan dan pelaksanaan program–program pembangunan kehutanan dan perkebunan.

Sedangkan Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Badung terdiri dari kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Kegiatan perikanan laut berlokasi di empat kecamatan yakni Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi. Jenis usaha yang dilakukan meliputi usaha penangkapan dan budidaya laut khususnya budidaya rumput laut. Usaha penangkapan ikan laut secara umum dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan beberapa jenis alat tangkap dan beberapa jenis armada.

Sektor industri dan perdagangan memegang peranan penting dalam menunjang sektor lainnya seperti sektor pariwisata. Selain itu sektor industri dan perdagangan termasuk paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dengan adanya sektor ini pengangguran di Kabupaten Badung dapat ditekan. Sektor industri dan



perdagangan, lembaga keuangan dan koperasi dalam lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan sektor lainnya seperti sektor pariwisata, telekomunikasi dan perhubungan. Perkembangan sektor pariwisata akan mempengaruhi perkembangan sektor lainnya yang merupakan penunjang sektor pariwisata tersebut seperti sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Demikian pula kegiatan industri yang dilakukan akan berkaitan dengan kegiatan perdagangan baik yang berskala Nasional maupun Internasional. Sektor perdagangan di Kabupaten Badung khususnya kegiatan ekspor merupakan motor penggerak ekonomi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menambah devisa negara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang berada di Kabupaten Badung, yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Badung juga dipengaruhi dengan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta. Usaha pelestarian terhadap ODTW di Kabupaten Badung perlu diperhatikan dengan baik karena Kabupaten Badung memiliki tingkat ketergantungan yang besar dari sektor pariwisata.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam era otonomi setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Implementasi pembangunan daerah selalu berpijak pada data-data baik dalam perencanaan, pengawasan pelaksanaan maupun evaluasi hasil-hasilnya. Pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu perbaikan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat akan tercapai bila terjadi peningkatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi sebagai salah satu komponen esensial dari pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian atau kemampuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah pada periode tertentu.

Kondisi perekonomian Kabupaten Badung dapat dilihat dari PDRB Kabupaten Badung baik besarnya, perkembangannya, kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, laju pertumbuhan serta beberapa besaran agregat penting lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, nilai tukar petani, pengeluaran konsumsi non pangan (persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan dan produktivitas total daerah.

Sejalan dengan besarnya nilai tambah masing-masing sektor, struktur perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Jika



keduanya digabung akan memiliki peranan hampir dua pertiga dari PDRB Kabupaten Badung. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keunggulan Kabupaten Badung sebagai tujuan utama pariwisata. Kedua sektor di atas adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan pariwisata sehingga mampu memberikan share hampir dua pertiga perekonomian Kabupaten Badung.

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Aksesibilitas daerah

2.1.4.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan kepadatan kendaraan pada suatu ruas jalan. Jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini berimplikasi terhadap kapasitas jalan di Kabupaten Badung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.76
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan	663,410	683,740	683,740	683,740	683,740
2.	Jumlah Kendaraan	467,646	478,565	478,565	478,865	478,865
3.	Rasio	1.42	1.43	1.43	1.43	1.43

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.4.2.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan tingginya mobilitas orang/barang pengguna angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan angkutan umum sebagai sarana pelayanan transportasi orang dan barang sangat berperan dalam menunjang aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten
Badung Tahun 2016 s.d 2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang	Orang	65,788	69,287	85,852	112,000	16,050
2	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung



2.1.4.2.2. Penataan Wilayah

2.1.4.2.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menunjang Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman kepada RTRW, maka harus ada dukungan komitmen dari semua Pihak yang terlibat sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Untuk mewujudkan hal tersebut telah disiapkan perangkat-perangkat pendukung yaitu :

- Tersedianya rencana tata ruang yang terinci dan teknis yang merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten.
- Tersedianya aparat yang berkemampuan teknis memadai dan ditunjang dengan peralatan kerja yang mencukupi
- Tersedianya aparat yang khusus melakukan pemantauan pemanfaatan ruang yang secara structural merupakan bagian dari unit kerja yang ada.

2.1.4.2.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran

Kawasan rawan bencana banjir terdiri dari kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial 2.011 ha (dua ribu sebelas hektar) mencakup :

- Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi sedang dengan luas kurang lebih 182 ha (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), Kecamatan Kuta Utara dengan luas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 167 ha (seratus enam puluh tujuh hektar);
- Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi dengan luas kurang lebih 1.829 ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam), Kecamatan Kuta Utara dengan luas kurang lebih 239 ha (dua ratus tiga puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta dengan luas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 583 ha (lima ratus delapan puluh tiga hektar);
- Pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan banjir harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar.

2.1.4.2.2.3. Luas Wilayah Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan ditetapkan dengan kriteria :

- terjadi kurang dari 3 (tiga) tahun sekali;
- lama kekeringan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- berdampak sedang; dan
- kawasan yang mengalami kekeringan luas.

Kawasan rawan bencana kekeringan termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial 11,1 ha (sebelas koma satu hektar) terdapat di Kecamatan Abiansemal



dengan luas kurang lebih 0,1 ha (nol koma satu hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 11 ha (sebelah hektar).

2.1.4.2.2.4. Luas Wilayah Perkotaan

Sistem perkotaan nasional dan provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana mencakup:

- bagian dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang berfungsi sebagai PKN meliputi Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan;
- Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kota Inti dari PKN, beserta Kota Denpasar; Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagai Kota Satelit dari PKN, serta Kawasan Perkotaan Gianyar dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan

2.1.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut, fasilitas bank berupa pelayanan kredit, jasa giro, valuta asing, tabungan dan deposito, sedangkan Non bank adalah Lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang pembiayaan seperti : Kredit Kendaraan, elektronik dan lain-lain adapun jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya adalah dapat dikelompokkan menjadi bank umum dan Perkreditan Rakyat (BPR) yang berdasarkan kegiatan usahanya masing-masing dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Jenis - jenis Bank tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.78
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Badung
Tahun 2016 – 2020

NO	Sektor					
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bank Umum	148	150	138	141	140
1.1.	Konvensional	146	148	136	139	138
1.2.	Syariah	2	2	2	2	2
2.	BPR	111	110	109	107	107
2.1.	Konvensional	110	109	108	106	106
2.2.	Syariah	1	1	1	1	1
Jumlah		259	260	247	248	247

Sumber : OJK Provinsi Bali



2.1.4.2.4. Ketersediaan Restoran

Restoran merupakan suatu jenis jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.

Rumah makan merupakan suatu usaha komersil yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum pada tempat usahanya.

Adapun Jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Badung Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	966	86,388	1,011	88,422	1,056	92,330	737	66,161	692	61,940
2	Jenis Usaha Rumah Makan	513	29,873	526	30,473	541	31,133	156	11,385	155	10,591
3	Jenis Usaha Bar	370	12,335	371	12,353	373	12,433	62	2,684	62	2,784

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

2.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang merupakan suatu usaha penyediaan jasa akomodasi secara hunian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) ruangan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan, minuman serta kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya.

b. Hotel Melati

Hotel melati merupakan suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.



Data mengenai jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung
Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Bintang	155	24,683	155	24,683	170	26,543	171	26,698	290	46,838
2	Hotel Non Bintang	512	33,075	539	35,698	551	37,314	532	32,982	424	14,271
3	Pondok Wisata	775	2,750	839	2,983	885	3,146	951	3,316	1,025	3,540
4	Kondotel	50	7,261	57	8,668	59	8,992	59	8,992	59	8,992
5	Rumah Sewa	40	789	40	789	40	789	39	772	89	772
	Jumlah	1,532	68,558	1,630	72,821	1,705	76,784	1,752	72,760	1,887	74,413

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung yang demikian pesatnya akan mengundang penduduk pendatang untuk ikut mencari pekerjaan di Kabupaten Badung. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif yang pada akhirnya akan dapat mengganggu keamanan. Hal ini harus diantisipasi untuk mempertahankan citra Kabupaten Badung sebagai daerah kunjungan wisata yang aman. Kriminalitas memang masih terjadi, untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak untuk ikut menjaga keamanan di Kabupaten Badung.

Untuk dapat menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Badung, maka ditempuh langkah – langkah seperti :

a. Kemudahan perijinan

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan maka Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah strategis membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Adapun tujuan dari hal tersebut adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung melayani 46 jenis izin dan 32 jenis non izin yang didalamnya masing-masing terdapat substansi jenis izin yang jumlah keseluruhannya mencapai 286 jenis perizinan. Semua perizinan



tersebut sudah bisa dilayani pada satu pintu sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam proses perizinan.

Data mengenai waktu dan biaya pengurusan perijinan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81
Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	Infomasi Tata Ruang	3 Hari	5 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
2.	Persetujuan Perinsip Membangun	-	-	-
3.	Surat Persetujuan Prinsip Pengkaptingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman	3 Hari	11 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
4.	IMB	7 Hari	32 Persyaratan terdiri: 8 Persyaratan Wajib 24 Persyaratan tentatif	1. Retribusi Bangunan Gedung : Luas Bangunan x Indek Terintegrasi x Kondisi Bangunan x HSBg 2. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 3. Penyediaan Plat Rp. 25.000,- HSBg = Rp. 17.000,- per meter persegi (Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan)
5.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	7 Hari	25 Persyaratan terdiri: 21 Persyaratan wajib 4 persyaratan 70tentative	Tidak dikenai Retribusi
6.	SIUP	1 Hari	9 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
7.	TDUP	3 Hari	16 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
8.	TDP	1 Hari	9 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
9.	Ijin Operasional Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	3 Hari	15 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
10.	Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	3 Hari	16 Persyaratan	Sesuai Perda No.1 Tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan dan penjualan serta perizinan minuman beralkohol. 1. Restoran dan Bar 1jt 2. Pengecer 2jt 3. Hotel Bintang *** 1,5jt 4. Hotel Bintang **** 2,5jt 5. Hotel bintang ***** 3,5jt

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pengenaan Pajak Daerah dilakukan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Badung. Pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa imbalan, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Macam Pajak Daerah yang ada adalah



sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan , Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sedangkan Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun jenis retribusi yang ada adalah sebagai berikut

- ✓ Retribusi Ijin Gangguan
- ✓ Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- ✓ Retribusi Ijin Trayek
- ✓ Retribusi Rumah Potong Hewan
- ✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- ✓ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- ✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir
- ✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- ✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- ✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- ✓ Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- ✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- ✓ Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- ✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan
- ✓ Retribusi Terminal
- ✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tabel 2.82
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung Tahun 2016 s/d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	17	16	16	16	16
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

c. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Peraturan Daerah(Perda) yang mendukung iklim investasi diataranya adalah :

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan



- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Surat Izin Perdagangan
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan serta Perizinan Minuman Beralkohol
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 3 tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan IMB
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung 2013-2033
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomo 3 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2.1.4.2.6.1. Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.83
Rasio Ketergantungan Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	154	155.3	156.3	157.2	110,037
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	33	34.8	36.4	38.3	40,250
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	187	190.1	192.7	195.5	150,287
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	443	453.4	464.2	468.2	394,834
Rasio ketergantungan (3) / (4)	42.21	41.93	41.51	41.76	38.06

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

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

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

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

Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dapat dilihat pada tabel terlampir :



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17													
	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	- %	-	100	33.184.523	-	-	-	-	-	-	-	151	-	-	-	151	-	-	-	-				
	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Dokumen	-	2	120.834.303	-	-	-	-	-	-	-	152	-	-	-	152	-	-	-	-				
	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- %	-	100	41.589.889.368	-	-	-	-	-	-	-	153	-	-	-	153	-	-	-	-				
	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Jenis	-	2	55.666.257	-	-	-	-	-	-	-	154	-	-	-	154	-	-	-	-				
	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	- SMP	-	55	161.469.160	-	-	-	-	-	-	-	155	-	-	-	155	-	-	-	-				
	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	- SMP Yang Menerima Dana Bos	-	55	41.067.062.500	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	-	156	-	-	-	-				
	01	02	2.03	09	Pengadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- %	-	100	146.758.794	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	158	-	-	-	-				
	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	- TK	-	4	146.758.794	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	158	-	-	-	-				
	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	- %	-	100	708.950.589	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-	-	159	-	-	-	-				
	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	- Dokumen	-	3	122.610.002	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	160	-	-	-	-				
	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	- %	-	100	1.178.645.302	-	-	-	-	-	-	-	161	-	-	-	161	-	-	-	-				
	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	- Lembaga	-	357	41.993.815	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	162	-	-	-	-				
	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- %	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	164	-	-	-	-				
	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	- %	-	100	16.397.651	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	164	-	-	-	-				
	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	- %	-	100	19.600.000	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	165	-	-	-	-				
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		4,85														
													Predikat Kinerja		SR		SR		SR										
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			744.355.797.507						64.894.462.166															
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)					3,26		4,75									
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)					SR		SR		SR							
		02			Kesehatan																								
1		02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				167.069.067.758								18.488.934.500							18.488.934.500					
		02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8	14.168.598	1,00	2.396.628		1,00	2.396.628	13	16,92	1	2.396.628											
		02	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan SIMDA RKA Daerah		Dokumen	3	405.239																			
		02	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Konsultasi dan Asistensi Program dan Kegiatan Prioritas Kesehatan		kali	4	1.166.929.073	1,00	1.353.474	1,00	1.353.474	25	0,12	1	1.353.474											
		02	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun		dokumen	4	22.713.450																			
		2	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
		02	01	2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		bulan	12	151.478.333.532	3,00	17.427.255.234	3,00	17.427.255.234	25	11,50	3	17.427.255.234											
		2	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
		02	01	2.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Analisis Jabatan dan Info ASN dan Pemutahiran Data Tenaga Kesehatan		orang	25	38.219.995																			
		2	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
		02	01	2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		bulan	12	14.999.240																			
		02	01	2.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		bulan	12	2.224.095.578	3,00	214.674.000	3,00	214.674.000	25	9,65	3	214.674.000											
		02	01	2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Barang Cetak dan Penggantian		bulan	12	48.550.487																			
		02	01	2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kebutuhan Bahan Bacaan/Surat Kabar Perundang-undangan		bulan	12	140.722.148	3,00	8.452.500	3,00	8.452.500	25	6,01	3	8.452.500											
		02	01	2.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kegiatan Rapat dan Koordinasi		kali	3	100.000.000																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		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		
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					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	
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 2.0 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					3,00	44.616.000	25	3,16	3	44.616.000	-	-	
		02 02 2.0 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar					12	1.249.212									-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 02 2.0 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar					12	88.661.861			3	6.656.000					3,00	6.656.000	25	7,51	3	6.656.000	-	-	
		02 02 2.0 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar					12	80.428.200			3	6.656.000					3,00	6.656.000	25	8,28	3	6.656.000	-	-	
		02 02 2.0 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Mendapat Pelayanan sesuai Standar					12	1.527.082									-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 02 2.0 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Dengan Terduga dan Kasus Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					12	873.238.555			3	137.176.000					3,00	137.176.000	25	15,71	3	137.176.000	-	-	
		02 02 2.0 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12	3.620.391.506			3	551.396.000					3,00	551.396.000	25	15,23	3	551.396.000	-	-	
		02 02 2.0 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penduduk yang tertangani dari kejadian KLB					12	38.334.084.624									-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 02 2.0 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus mendapatkan PMT					12	943.654.857			3	9.464.000					3,00	9.464.000	25	1,00	3	9.464.000	-	-	
		02 02 2.0 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Yankestrad (asman)					12	81.831.201			3	6.396.000					3,00	6.396.000	25	7,82	3	6.396.000	-	-	
		02 02 2.0 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Orang yang Dilakukan Skining Kesehatan Jiwa					12	122.550.277			3	3.328.000					3,00	3.328.000	25	2,72	3	3.328.000	-	-	
		02 02 2.0 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child Immunization					12	405.192.307			3	66.560.000					3,00	66.560.000	25	16,43	3	66.560.000	-	-	
		02 02 2.0 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					3,00	1.270.360.000	25	8,14	3	1.270.360.000	-	-	
		02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar					12	31.303.771.780			3	2.055.092.000					3,00	2.055.092.000	25	6,56	3	2.055.092.000	-	-	
		02 02 2.0 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten Badung					12	102.028.446.649			1	228.041.600					1,00	228.041.600	8	0,22	1	228.041.600	-	-	
		02 02 2.0 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Siswa SMAN/SMKN yang dilakukan Skinning NAPZA					12	226.881.967									-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 02 2.0 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang Mengembangkan Tatanan Kabupaten Sehat					12	75.312.697			3	3.328.000					3,00	3.328.000	25	4,42	3	3.328.000	-	-	
		02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					12	7.449.169.039			1	6.816.524					1,00	6.816.524	8	0,09	1	6.816.524	-	-	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					12	1.985.659.227									-	-	-	-	-	-	-	-	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					12	943.129.525									-	-	-	-	-	-	-	-	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs III	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					12	1.008.714.120									-	-	-	-	-	-	-	-	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs IV	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					12	1.353.676.524									-	-	-	-	-	-	-	-	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					12	1.679.789.650									-	-	-	-	-	-	-	-	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					12	513.812.301									-	-	-	-	-	-	-	-	

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 Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17						
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					bulan	12	1.920.687.562																									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					bulan	12	2.440.663.775																									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					bulan	12	1.343.177.418																									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi III	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					bulan	12	1.239.075.617																									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Petang I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					bulan	12	992.063.478																									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Petang II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					bulan	12	809.560.000																									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas					bulan	12	1.834.344.137																									
	02	02	2.0.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi				bulan	12	742.980.842	2	12.792.000										2,00	12.792.000	17	1,72	2	12.792.000								
	02	02	2.0.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					bulan																											
	02	02	2.0.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu				bulan	12	80.427.071	3	13.312.000										3,00	13.312.000	25	16,55	3	13.312.000								
	02	02	2.0.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu				bulan	12	2.324.313.651	3	125.763.760										3,00	125.763.760	25	5,41	3	125.763.760								
	02	02	2.0.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					bulan																											
	02	02	2.0.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan di Puskesmas				bulan	12	21.927.757.368	3	1.566.396.000										3,00	1.566.396.000	25	7,14	3	1.566.396.000								
											Rata-rata capaian kinerja (%)		11,05	3,34																						
											Predikat kinerja		SR	SR																						
3	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		0	0			270.515.838		19.708.000	0	0	0																					
	02	03	2.0.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																																
	02	03	2.0.01	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									8,05	19.708.000	0,35	8,05	8	19.708.000									
									SIP/SIK																											
	02	03	2.0.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																
	02	03	2.0.01	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																									
											Rata-rata capaian kinerja (%)		0,18	4,03																						
											Predikat kinerja		SR	SR																						
4.	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						639.910.852		12.792.000																								
	02	04	2.0.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																																
	02	04	2.0.01	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									47,00	12.792.000	25	15,31	47	12.792.000									
									sarana																											
	02	04	2.0.02	Fasilitas pemenuhan komitmen ijin praktek, toko obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana yang dilakukan pengawasan dan bimbingan					189	341.955.238																									
									sarana																											
	02	04	2.0.3	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga																																

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.			
					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				
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	02	2.0	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota					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	2.0	18	Pembangunan Sewall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					100%										-	-	-	-	-	-					
	03	02	2.0	34	Peningkatan Tanggul Sungai					100%		5.482.987.556,00	-							-	-	-	-	-	-					
	03	02	2.0	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air					100%		274.443.090,00	-							-	-	-	-	-	-					
	03	02	2.0	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir					100%		555.524.833,00	0,01	7.777.734						0,01	7.777.734	1,40	1,40	0,01	7.777.734					
	03	02	2.0	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir					100%		802.028.553,00	0,03	23.040.699						0,03	23.040.699	2,87	2,87	0,03	23.040.699					
	03	02	2.0	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100%		12.496.240.074,00	0,02	209.664.000						0,02	209.664.000	1,68	1,68	0,02	209.664.000					
	03	02	2.0	03	Pembangunan Bendung Irigasi					100%										-	-	-	-	-	-					
	03	02	2.0	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					100%		7.545.339.236,00	-							-	-	-	-	-	-					
	03	02	2.0	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					100%		4.950.900.838,00	0,04	209.664.000						0,04	209.664.000	4,23	4,23	0,04	209.664.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		6,09	6,09											
Predikat kinerja																		SR	SR											
3	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					95%		8.777.264.621,00	-	0,00																
	03	03	2.0	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					100%		8.777.264.621,00	-							-	-	-	-	-	-					
	03	03	2.0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM					100%		98.616.026,00	-							-	-	-	-	-	-					
	03	03	2.0	02	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM					100%		192.049.960,00	-							-	-	-	-	-	-					
	03	03	2.0	04	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan					100%		4.886.598.635,00	-							-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-											
Predikat kinerja																		SR	SR											
4	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					100%																				
	03	04	2.0	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					100%																				
	03	04	2.0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					100%																				
	03	04	2.0	02	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					100%																				
	03	04	2.0	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					100%																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-											
Predikat kinerja																		SR	SR											
5	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					90%		4.440.420.071,00	-																	
	03	07	2.0	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100%		4.440.420.071,00	-																	
	03	07	2.0	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100%		3.967.259.289,00	-																	
	03	07	2.0	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota					100%																				
	03	07	2.0	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100%		454.599.921,00	-																	
	03	07	2.0	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100%		18.560.861,00	-																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-											
Predikat kinerja																		SR	SR											
6	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					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	2.0	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					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	2.0	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					100%		40.092.691.419,00	-							-	-	-	-	-	-					
	03	08	2.0	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota					100%		101.891.365,00	-							-	-	-	-	-	-					

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:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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		03 11 2.0 03	Pengawasan dan Evaluasi 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	76.960.000,00	9,00	9,00	0,09	76.960.000,00					17
														Rata-rata capaian kinerja (%)		6,40	6,40										
														Predikat kinerja		SR	SR										
10		03 12 2.02	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	99.840.000,00	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 2.02.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung					100%	236.094.663,00	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang					100%	1.227.752.194,00	0,08	99.840.000,00					0,08	99.840.000,00	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	99.840.000,00	8,13	8,13	0,08	99.840.000,00					
														Rata-rata capaian kinerja (%)		8,13	8,13										
														Predikat kinerja		SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										195.586.898.278									5.013.061.863								
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)				10,04	10,04								
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)				SR	SR								
		04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																								
1		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan 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	Terlaksananya 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 perangkat daerah					1	40.817.993	0,70	-					0,70	-	69,53	-	0,70	-					
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya 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 listrik/penerangan 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	25,79	16,09	3,21	42.804.108					
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Terwujudnya Barang cetakan pengandaan					12	50.506.763	3,43	-					3,43	-	25,58	-	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	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terperuhnya kebutuhan makan dan Minum Tamu					12	16.486.848	3,00	-					3,00	-	25	-	3,00	-					
		8	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan 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	Terperuhnya 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 Materi dan Buku Cek pada DPRKP 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					

No	Sasaran	Kode	Usuran/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)		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																										
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																						
					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																					
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	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 Penengkapan 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																									
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	Terdapat dan terverifikasinya Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1	8.942.622	0,14	-						0,14	-	14,29	-	0,14	-																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					14,29	-																									
Predikat kinerja																					SR	SR																									
3		3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Kawasan Permukiman				100	63.202.191	29%	-						29%	-			25	-																								
		1		Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman				1	-	25%	-						25%	-			25	-																								
		1		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 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%	-																								
		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 di Kabupaten Badung				6	-	-	-						-	-			-	-																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					21,96	-																									
Predikat kinerja																					SR	SR																									
4		4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya 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	Terlaksananya 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																								
		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 Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman 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																									
5	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	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			17,03%	90.480.000																								
		1		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya PSU Perumahan				100	1.533.193.617	17,03%	90.480.000						17,03%	90.480.000			17,03%	90.480.000																								
		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	17,12	6,83	0,17	16.640.000																								
		2		Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tertatanya Block Plan Perumahan dan Pengkapoling Tanah sesuai peraturan				1	-	-	-						-	-			0,00	-																								
		3		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				1	1.289.576.317	0,34	73.840.000						0,34	73.840.000	33,97	5,73	0,34	73.840.000																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					17,03	4,19																			17%	30.160.000,00					
Predikat kinerja																					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)																																															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																																															
		05		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat																																											
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						100	4.025.279.032																												
		05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				195.820.169,00		1.270.311																																			
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				2	9.977.970,00																																					
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan capaian kinerja dan				1	179.859.199,00																																					

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
					6	Rp.	7		8		9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100								
1				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja SKPD																							17			
			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										
		05 01 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan	capaian kinerja dan keuangan			30.998.065.118,00	3.883.710.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-														
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji pegawai			12	30.998.065.118,00	3	3.883.710.570,00	-	-	-	-	-	-	3	3.883.710.570	25,00	12,53										
		05 01 2. 01	Administrasi Umum Perangkat daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah				260.334.677,00	21.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-														
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			5	7.495.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-														
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang di sediakan			4	64.339.907,00	4	5.480.000,00	-	-	-	-	-	-	4	5.480.000	100,00	8,52										
			05	Penyediaan Barang Cetak 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	-	-	-	-	-	-	-	16.020.000	-	25,00										
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat konsultasi keluar Daerah			1	99.866.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		05 01 2. 02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.850.744,00	432.157,00	-	-	-	-	-	-	-	-														
		05 01 2.08.01	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan			18	29.893.464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
		05 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi/ telephone			12	15.000.000,00	3	432.157,00	3	432.157	25,00	2,88																	
		05 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			655	3.957.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
		05 01 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah				809.503.800,00	118.365.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-														
		05 01 2. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/ oprasional yang di pelihara rutin atau berkala			44	773.753.800,00	-	113.385.600,00	-	-	-	-	-	-	-	113.385.600	-	14,65											
		05 01 2. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13	35.750.000,00	13	4.980.394,00	-	-	-	-	-	-	-	13	4.980.394	100,00	13,93										
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	14,11										
Predikat kinerja																				SR	SR					SR	SR				
2.		05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			100	4.959.489.975,00	100	463.832.274	-	-	100	-	100	-	-	463.832.274													
		05 02 2.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum				2.789.686.340,00	431.893.874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		05 02 2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum			2842	2.712.885.985,00	431.893.874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	431.893.874	-	15,92									Satpol PP		
		05 02 2. 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan Pelanggaran Ketertiban dan Ketertiban Umum			120	76.800.355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-														

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 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.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																											
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																					
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17																								
			Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																																																					
	05	02	2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada				2.169.803.635,00			31.938.400,00																																												
	05	02	2.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kot	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perkada				120	2.169.803.635,00		31.938.400,00												31.938.400		1,47																														
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		-	8,70																														
																							Predikat kinerja		SR	SR																														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										37.272.064.483,00													#####																																	
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)		25,00	11,40																														
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)		SR	SR																														
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penganggungan 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										25	4.434.954.221																																	
		05	01	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi					228.636.581		5.025.000											5.025.000																																	
		05	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD			3	9.999.753	3	1.938.000											3	1.938.000	100	19																														
		05	01	2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD			12	212.637.069																																														
		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																														
		05	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.849.309.357		3.948.922.503											25	3.948.922.503																																
		05	01	2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD			12	31.849.309.357	3	3.948.922.503											3	3.948.922.503	25	12																														
		05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					821.718.386		104.289.500											25	104.289.500																																
		05	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Yang Tersediankan			11	15.994.454																																														
		05	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Tersediankan			3	45.486.714	3	1.650.000											3	1.650.000	100	4																														
		05	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Sarana Dekorasi dan Sarana Upacara Keagamaan			3	563.091.300	3	84.735.000											3	84.735.000	100	15																														
		05	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kantor Barang cetak dan Biaya Penggandaan			1	29.833.918	1	1.972.000											1	1.972.000	100	7																														
		05	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan			708	77.420.000	177	15.932.500											708	15.932.500	100	21																														
		05	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	89.892.000																																														
		05	01	2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.449.963.936		214.128.384											25	214.128.384																																
		05	01	2.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yg disediakan			46	34.996.433	12	2.533.000											12	2.533.000	26	7																														
		05	01	2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11	647.990.233	11	101.147.384											11	101.147.384	100	16																														
		05	01	2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12	766.977.270	3	110.448.000											3	110.448.000	25	14																														

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab																				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17																				
		05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.848.118.195			162.588.834		-					25	162.588.834		-																									
		05 01 2.09 01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Pemeliharaan dan Perjinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					63	533.007.100		63		-	-	-	-	-	63	36.155.254		100		7																							
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																																												
		05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12	1.255.666.538		3		-	-	-	-	-	3	126.433.580		25		10																							
		05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor					53	42.944.575		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-																							
		05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan Bangunan Lainnya					11	16.499.982		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																					75,09	15,27																									
Predikat Kinerja																					S	SR																									
		05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Peningkatan Keselamatan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran					11.982.128.523			1.798.342.623		-					25	1.798.342.623																											
		05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Pengamanan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						11.710.173.619			1.798.342.623		-					25	1.798.342.623		-																									
		05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Jaringan Air/Hydrant, Alat Komunikasi, Replet dan Baju Tahan Panas Pemadam Kebakaran					12	265.903.073		3		-	-	-	-	-	3	2.660.000		25		1																							
		05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tertaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran / Terciptanya Pelayanan yang Cepat Untuk Mengurangi Kerugian yang Lebih Besar					6	11.066.126.914		6		-	-	-	-	-	6	1.793.042.623		100		16																							
		05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan penanggulangan bahaya kebakaran					12	56.874.821		3		-	-	-	-	-	3	2.640.000		25		5																							
		05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran					12	321.268.811		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-																							
		05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						190.116.393			-		-	-	-	-	-	-	-		-		-																							
		05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Yang Terperiksa					160	190.116.393		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-																							
		05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						81.838.511			-		-	-	-	-	-	-	-		-		-																							
		05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Tertaksananya Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran/ Meningkatkan Pemahaman Perusahaan dan Masyarakat Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran					122	81.838.511		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																					50,00	7,28																									
Predikat Kinerja																					SR	SR																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										48.179.874.978,00											6.233.296.844																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					62,55	11,27																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					R	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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
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 (%)		100,00	8,10															
													Predikat kinerja		ST	SR															
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		18.079.872.512																
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		88,33	9,87															
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		T	SR															
		06	Sosial																												
1		06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					11.206.062.053	1.313.770.195				1.313.770.195																		
		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 Keuangan Perangkat Daerah				100	10.040.563.490	1.200.945.546	-				1.200.945.546	-	11,96															
			01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12	10.040.563.490	3	1.200.945.546	-			3	1.200.945.546	25,00	11,96														
		06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				100	248.645.168	12.157.500	-				12.157.500																	
			01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan		12	5.428.088	-																						
			04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan		12	86.318.160	3	7.127.500	-			3	7.127.500	25,00	8,26														
			05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan		12	26.025.920	-																						
			06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan/Perundang-undangan	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	eksemplar		12	30.900.000	3	5.030.000	-			3	5.030.000	25,00	16,28														
			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	-				14.406.049																	
			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	2.134.049	25,00	7,26														
			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	25,00	16,31														
		09	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				100	564.335.790	86.261.100	-				86.261.100																	
			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	-			2	86.261.100	7,41	16,07														
			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 Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	paket		12	3.624.390	-																						
													Rata-rata capaian kinerja (%)		22,07	12,59															
													Predikat kinerja		SR	SR															
2		06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.188.869.259	50.128.000					50.128.000																	
			17 KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA				100	2.188.869.259	50.128.000	-				50.128.000																	

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				III				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															
			04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan 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	-	2,32	Dinsos															
				Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan ketramilhan 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 KGS kabupaten Badung	paket		1	-	-	-	-	-	-	-	-																
				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	PSM/Karang Taruna		6	-	-	-	-	-	-	-	-																
			05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya fasilitasi anak yang rentan berhadapan dengan hukum	orang	6	29.490.525	-	-	-	-	-	-	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	2,32																	
Predikat kinerja													SR	SR																	
3	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			968.324.312	56.815.800				56.815.800																			
			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			37.887.800																			
			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			37.887.800		4,44																	
				Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun	karang lansia		15	-	-	-	-	-	-	-	-																
				Jumlah lansia yang memperoleh bantuan PMI	lansia		200	-	-	-	-	-	-	-	-																
				Jumlah orang terlantar yang terlangan dan jumlah PSK gepeng yang dibina, ditampung sementara dan dipulangkan ke daerah asal	orang		200	-	3	-	-	-	3	1,50																	
				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																			
			14	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah RTS yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	RTS	250	115.933.530	18.928.000			18.928.000		16,33																	
Rata-rata capaian kinerja (%)													1,50	10,39																	
Predikat kinerja													SR	SR																	
4	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			53.323.325.540	90.584.000				90.584.000																			
			22	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN KOTA			100	53.323.325.540	90.584.000			90.584.000																			
			03	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pemberian bantuan langsung tunai bagi lansia		4.391	53.323.325.540	90.584.000			90.584.000		0,17																	
				Jumlah penunggu pasien yang memperoleh bantuan sosial	orang		6.000	-	-	-	-	-	-	-	-																
				Meningkatnya peran aktif PKH Kab. Badung	Organisasi		1	-	-	-	-	-	-	-	-																
				Tersalurkannya sembako yang tepat sasaran di kab.Badung			6.873	-	-	-	-	-	-	-	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	0,17																	
Predikat kinerja													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 tinggal sementara dan layanan dukungan psikologis sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	orang	50	27.553.425	-			-																			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-																	
Predikat kinerja													SR	SR																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							67.714.134.589						1.511.297.995																		

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17	
		2 08 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan					100 persen	415.954.142	-	6.656.000											-	6.656.000	-	2	-	6.656.000	-	-			
		2 08 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bahan alat kantor yang tersedia					12 bulan	6.853.495	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-			
		2 08 01 02.0	Administrasi Keuangan																														
		2 08 01 01	Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan gaji dan tunjangan					12 bulan	17.449.444.502	3	1.876.749.726											3	1.876.749.726	3	11	3	1.876.749.726	-	-			
		2 08 01 02.0	Administrasi Umum																														
		2 08 01 01	Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia					1 paket	2.608.000	-	1.609.000											-	1.609.000	-	62	-	1.609.000	-	-			
		2 08 01 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Upakara Keagamaan, Dekorasi Kantor, Aci-Aci/Sesajen dan Akomodasi					1 paket	106.398.495		6.580.000											0,00	6.580.000	0,00	6	0,00	6.580.000	-	-			
		2 08 01 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan					1 paket	15.683.257	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-			
		2 08 01 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah					1 paket	66.450.000		10.925.000											0,00	10.925.000	0,00	16	0,00	10.925.000	-	-			
		2 08 01 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1 paket	98.808.000	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-			
		2 08 01 02.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		2 08 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dan benda pos lainnya					1 paket	49.774.157	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-			
		2 08 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon yang terbayar					5 buah	23.998.800		1.632.871											0,00	1.632.871	0,00	7	0,00	1.632.871	-	-			
		2 08 01 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum perkantoran berupamaterial atau benda pos lainnya					1 paket	8.334.076	-	616.000											-	616.000	-	7	-	616.000	-	-			
		2 08 01 02.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		2 08 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara					21 unit	582.911.010		64.326.000											0,00	64.326.000	0,00	11	0,00	64.326.000	-	-			
		2 08 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah izin					21 unit	32.268.950		2.503.600											0,00	2.503.600	0,00	8	0,00	2.503.600	-	-			

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.				
1																														
		2 08	01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Kantor yang terpelihara			1 paket	21.300.000	-	-																		
		2 08	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			1 unit	3.460.428	-	-																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,19	8,74		3.956.508.394,00	-	-							
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR							
2		2 08	03		Program Perlindungan Perempuan				719.163.860		47.216.000	0	0	0							47.216.000									
		2 08	03	2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota																									
		2 08	03	01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah salng yang terbentuk			orang	54.440.000	-	-																		DP2KBP3A
		2 08	03	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan yang kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pengaduan dan pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilayani			36 org	305.431.860	-	47.216.000									15		47.216.000							
		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 pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus yang mendapatkan pendampingan layanan rujukan lanjutan			10 kasus	359.292.000	-	-																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	5,15		47.216.000,00	-	-							
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR							
3		2 08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga				234.635.319		36.608.000	0	0	0							36.608.000									
		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 komprehensif Bg keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta sosialisasi dan konseling psikologi			650 org	234.635.319	-	36.608.000									16		36.608.000							DP2KBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	15,60		36.608.000	-	-							
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR							
4		2 08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				91.119.351		6.136.000	0	0	0							6.136.000									
		2 08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota																									
		2 08	06	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha	Cakupan kabupaten layak anak			820 org	6.113.277	-	-																		DP2KBP3A

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.										
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																			
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																			
			kewenangan kabupaten/kota																																		
	2 08	06 02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase desak melurahan layak anak					79,03%	44.755.931	-	6.136.000							6.136.000		14			6.136.000													
	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 kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mengikuti aktifitas anak daerah (FAD)					500 org	40.250.143	-	-																									
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,01	4,57	6.136.000																				
Predikat Kinerja															SR	SR																					
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										19.994.440.664																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)															0,05	8,52																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)															SR	SR																					
	09		Pangan																																		
	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						500.000.000																		Pertanian										
		01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung masyarakat yg di bangun					1	500.000.000																											
		01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung masyarakat yg di bangun					1	500.000.000																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					
Predikat kinerja															SR	SR																					
	0 3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)					100	1.756.016.094																	Pertanian										
		01	Penyediaan dan Penyakuran 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	1.616.016.401																											
		02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Penyebaran Bbit Babi di kabupaten Badung					Jenis																												
				Jumlah kelompok tani yang dibina dalam rangka UPSUS pejadi dan peningkatan mutu intensifikasi (padi), kedelai					ekor																												
				Jumlah laporan cacah jiwa ternak di Kab Badung yang tersedia					Kelompok																												
				Tersedia Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung					Buku																												
				Jumlah pengambilan plotubinan padi, palawija dan hortikultura					Buku																												
				Jumlah Monev yang dilaksanakan					Plot																												
				Jumlah Benih padi bermutu yang di sediakan					Kali																												
				Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepatguna					1,5																												
									Ton																												
		04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Produksi pertanian pertahun					Kelompok																												
									132500	139.999.693																											
									ton																												
		02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)					kelompok																												
				Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi					1																												
									Kelompok																												

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)		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																															
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																													
						6	Rp.	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 SMK yang mengikuti lomba memasak pangan sehat dan aman tingkat Provinsi	SMK					1		-																																								
				Jumlah peserta pelatihan hidroponik						60		-																																								
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung						1		-																																								
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Badung						1		-																																								
				Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah						2		-																																								
										Kali		-																																								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-		1,58																											
																					Predikat kinerja		SR		SR																											
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		2.256.016.094																																												
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		-		0,79																											
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		SR		SR																											
			10																																																	
			10																																																	
			10	4																																																
			10	4																																																
					2																																															
					2																																															
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-																											
																					Predikat kinerja		SR		SR																											
2			10	5																																																
			10	5	2																																															
					2																																															
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,18		4,56																											
																					Predikat kinerja		SR		SR																											
3			10	8																																																
			10	8	2																																															
					1																																															
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-																											
																					Predikat kinerja		SR		SR																											
4			10	8																																																
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-																											
																					Predikat kinerja		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:				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.	
					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	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Tertinggalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					1																				
		01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tertinggalnya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat					1	399.267.637		26.624.000					26.624.000	-	7	-	26.624.000								
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-		8,71											
														Predikat kinerja		SR		SR											
4		01	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Persentase Terkelolanya Keekaragaman Hayati					11.109.690.959	25	1.547.214.735						25	1.547.214.735									DLHK		
		01	Kegiatan Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					11.109.690.959		1.547.214.735																		
		01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas taman yang terpelihara di wilayah Kabupaten Badung					11.109.690.959	113558,8	1.547.214.735						113.559	1.547.214.735	-	14	113.559	1.547.214.735							
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-		14											
														Predikat kinerja		SR		SR											
5		01	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	52.208.000									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 izin lingkungan di Kabupaten Badung					200	320.371.641		52.208.000						52.208.000	-	16	-	52.208.000							
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-		16											
														Predikat kinerja		SR		SR											
6		01	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	51.688.000									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	Persentase terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten					100	316.393.258		51.688.000						51.688.000	-	16	-	51.688.000							
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-		16											
														Predikat kinerja		SR		SR											
7		01	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup					313.701.913	25	51.168.000						25	51.168.000									DLHK		
		01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Torsesleikannya 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					100	313.701.913		51.168.000						51.168.000	-	16	-	51.168.000							
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-		16											
														Predikat kinerja		SR		SR											
8		01	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Persampahan					56.701.216.058	25	7.235.096.200						25	7.235.096.200									DLHK		
		01	Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Sampah					56.701.216.058		7.235.096.200							7.235.096.200											
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Desakelurahan yang disosialisasikan					62	3.268.637.010		49.088.000					13	49.088.000	20,75	2	13	49.088.000							
				Persentase Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali					100																				
				Terealisasinya jumlah sampah plastik yang ditangani					30,5	4,87																			
				Terealisasinya upah dan asuransi tenaga					12	8																			
			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					313.417	7.186.008.200	25	13	313.417	7.186.008.200							
				Jumlah BBM (Bahan Bakar Minggu)					1194860	312.650																			
				Jumlah Kendaraan dan Peralatan yang terpelihara					110																				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah					52																				
				Jumlah Tenaga					800	686																			
				Jumlah TPST					253	81																			
				Tersedianya sarana kebersihan berupa pembangunan TPS 3R					6																				
														Rata-rata capaian kinerja (%)		23,01		7,48											
														Predikat kinerja		SR		SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										117.907.296.505								14.692.382.936											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																		6,46	12,33										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																		SR	SR										
		12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																										

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100
1		2 01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan administrasi perkantoran					90	15.536.262.933,00	0,14	1.668.108.443	-	-	-	0,14	1.668.108.443	0,15	11							
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja					8	88.414.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, Renstra, dan RKA) yang tersusun				3	9.751.056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				1	72.965.456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas Disdukcapil yang tersusun				4	5.697.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan				12	11.335.574.591,00	3	1.333.916.425	-	-	-	3	1.333.916.425	25	12						Disdukcapil	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya hak ASN Disdukcapil Badung				12	11.335.574.591,00	3	1.333.916.425	-	-	-	3	1.333.916.425	25	12							
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran				12	1.771.031.613,00	3	57.233.341	-	-	-	3	57.233.341	25	3							
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan yang tersedia				3	7.970.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia				8	36.872.572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sarana dekorasi, sarana upacara keagamaan, dan upacara pengantaran yang terlaksana				17	110.477.750,00	8	4.821.000	-	-	-	8	4.821.000	47	4							
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				22	24.974.091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				12	57.975.000,00	3	14.227.500	-	-	-	3	14.227.500	25	25							
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				1	87.065.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya terbit Adminduk berbasis NK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab. Badung				97	1.445.696.657,00	3	38.184.841	-	-	-	3	38.184.841	3	3							
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan				12	1.174.490.376,00	3	184.091.077	-	-	-	3	184.091.077	25	15,67						Disdukcapil	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan				42	29.944.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar				12	1.056.815.304,00	3	166.321.029	-	-	-	3	166.321.029	25	15,74							
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah benda pos lainnya yang tersedia				10	87.730.544,00	-	17.770.048	-	-	-	-	17.770.048	-	20							
					Jumlah materai yang tersedia				603		603					603		100								
					Jumlah perangko yang tersedia				325		325					325		100								
					Jumlah THL yang dibayar				1																	
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang terpelihara				95	1.166.792.101,00	28	92.867.600	-	-	-	28	92.867.600	29	8							
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				10	581.720.680,00	3	92.867.600	-	-	-	3	92.867.600	30	16							
									Mobil																	
									13																	
									SepedaMotor																	
									21648		5.970					5.970		28								
									Liter																	
									3																	
									Orang																	
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara				3	585.031.421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
									Jenis																	
									2																	
									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:								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.						
					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 (%)		35,49		11,16						SR		SR						SR		SR							
2	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	1.649.107.570,00	30	272.272.000	-	-	-	30	272.272.000	48	17																
					Desa/Kel	62	1.144.540.706,00	30	188.344.000	-	-	-	30	188.344.000	48	16															
				2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA	62	1.144.540.706,00	30	188.344.000	-	-	-	30	188.344.000	48	16														
					01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentan	62	544.502.391,00	30	90.584.000				30	90.584.000	48	17													
					06	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KTP-el dan KIA	62	600.038.315,00	30	97.760.000				30	97.760.000	48	16										Disdukcapil			
						2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Melayani mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang	62	504.566.864,00	30	83.928.000	-	-	-	30	83.928.000	48	17												
						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	504.566.864,00	30	83.928.000				30	83.928.000	48	17												
									Desa/Kel																						
								Rata-rata capaian kinerja (%)		48,39		16,53						SR		SR						SR		SR			
3	2	02	Program Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan akta pencatatan sipil	62	1.767.700.039,00	30	224.640.000	-	-	-	30	224.640.000	48	13																
					Desa/Kel	62	1.767.700.039,00	30	224.640.000	-	-	-	30	224.640.000	48	13															
				2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA	62	1.767.700.039,00	30	224.640.000	-	-	-	30	224.640.000	48	13														
					01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	4.500	393.904.039,00	798	-				798	-	18	-													
							Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	10.500		883					883		8														
							Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan	1.500		-					-		-														
							Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan	10.000		1.886					1.886		19														
							Jumlah Penataan Arsip Yang Baik	5.200		-					-		-														
							Buku			-					-		-														
						02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Jemput bola Ke Desa/Kelurahan	62	1.373.796.000,00	30	224.640.000				30	224.640.000	48	16												
					Desa/Kel																										
				Rata-rata capaian kinerja (%)		28,36		14,53						SR		SR						SR		SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								18.953.070.542,00																							
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		28,06		10,55													
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)								SR		SR							
1		01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																												
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Pencapaian Sasaran	100	11.222.163.687		1.243.373.283					1.243.373.283		-														
				#	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran 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	-	-				-	-		-													
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	162.300.000	-	-				-	-		-													
							Bulan																								
						07	Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5.678.274	-	-				-	-		-												

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					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	
				Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal																							
		2 14 03 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja	jumlah peserta advokasi				orang	102.344.074																	DP2KBP3A	
		2 14 03 03	Penyediaan dan Distribusi sarana KKBPK yang tersedia	Jumlah sarana KIE program KKBPK yang tersedia				1 paket	75.000.000																		
		2 14 03 04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Media KIE yang tersedia				3 paket	36.192.000																		
		2 14 03 07	Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang dikelola				1 BP	74.328.000																		
		2 14 03 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pembinaan KKBPK kekecamatan				12 bulan	199.098.196	3	32.760.000					3	32.760.000	3	16		3	32.760.000					
		2 14 03 02	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)																								
		2 14 03 03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah peserta pembinaan				50 orang	705.203.767		116.584.000						116.584.000		17			116.584.000					
		2 14 03 04	Penggerakan kader instutasi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang dibina				orang	297.600.000																		
		2 14 03 02	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota																								
		2 14 03 01	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapat pendistribusian alokasi				76 faskes	834.716.337	0																	
		2 14 03 02	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah pengelola distribusi alokasi				2 org	45.600.000	0																	
		2 14 03 03	Peningkatan kesetaraan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Bertambahnya PUS yang ber KB				PUS	131.078.681	0	20.176.000						20.176.000		15			20.176.000					
		2 14 03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana Penunjang pelayanan KB yang tersedia				1 paket	184.500.000	0																	
		2 14 03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang mendapatkan konseling tentang kesehatan reproduksi				orang	615.800.000	0																	
		2 14 03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan				3000 orang	1.545.045.436	0	74.651.200						74.651.200		5			74.651.200					

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.									
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17						
	2	14	03	02.0	Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB																																	
	2	14	03	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK dikampung KB	Jumlah peserta forum			orang	309.408.000	0	-																										
	2	14	03	04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina			12 kampung KB	42.264.680	0	6.656.000												6.656.000	16		6.656.000											
											Rata-rata capaian kinerja (%)																0,20	4,60	250.827.200,00		-	-						
											Predikat Kinerja																SR	SR			-	-						
3	2	14	04	02.0	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				347.946.305		-																											
	2	14	04	02.0	Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga																																	
	2	14	04	02	Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi masyarakat dalam pergerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok terbiasa dan UPPKS yang aktif			4 kelompok	347.946.305																									DP2KBP3A			
											Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-						
											Predikat Kinerja																SR	SR			-	-						
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											19.322.423.910											1.802.290.583																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)											0,07											2,55																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)											SR											SR																
	15				Perhubungan																																	
1	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan perangkat daerah			100	52.571.330.820		6.764.164.564												6.764.164.564				6.764.164.564										
	2	15	02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah			100	382.507.469		90.000												90.000				90.000										
	2	15	02.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas Perhubungan			4	14.399.711	2	90.000											90.000	50,00	0,63		2	90.000										
	2	15	02.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya honorarium pengelola			38	360.691.119		-																										
	2	15	02.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun			20	7.416.639		-																										
	2	15	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan			100	26.091.263.842		3.326.293.993												3.326.293.993			3.326.293.993											
	2	15	02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji bagi tenaga ASN			158	26.066.872.205	158	3.326.203.993											3.326.203.993	100,00	12,76		158	3.326.203.993										
	2	15	02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi kegiatan yang dilaksanakan			60	10971516	12	90.000											90.000	20,00	0,82		12	90.000										
	2	15	02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan pembukuan dan administrasi keuangan yang tersusun			10	6.371.395		-																										
	2	15	02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran			14	7048726		-																										
											laporan																											

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.						
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																			
1		2 15 .02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran				100	570.210.814,00		39.297.060,00						-	39.297.060,00					-	39.297.060,00							
		2 15 .02.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor pada Dinas Perhubungan				3 lokasi	9.493.374,00								-														
		2 15 .02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya upacara keagamaan, tenaga harian lepas penunjang operasional dan bahan dekorasi kantor				1	389073466	1	37.059.560						1	37.059.560	100	9,53	1	37.059.560									
		2 15 .02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Dinas Perhubungan				19 tahun	23.899.974																						
		2 15 .02.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan pada Dinas Perhubungan				10 jenis	48510000	10	2.237.500						10	2.237.500	100	4,61	10	2.237.500									
		2 15 .02.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan				20 media kali	99.234.000																						
		2 15 .02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penuunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	24.473.966.145		3.324.596.511							3.324.596.511													
		2 15 .02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peyediaan alat tulis kantor				6 paket	27159288																						
		2 15 .02.02	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi				8	24.094.800.664	8	3.269.372.511							8	376.800	100	0,0016	8	376.800								
		2 15 .02.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya materi untuk operasional kantor dan tersedianya tenaga kebersihan serta penjaga malam pada Dishub				900 buah orang	352.006.193		55.224.000							9	55.224.000		15,69		55.224.000								
		2 15 .02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100	1.053.382.550		73.887.000							73.887.000													
		2 15 .02.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas				6 unit	215.330.000	2	16.380.000						2	16.380.000	33,33	7,61	2	16.380.000									
		2 15 .02.02	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas				40 unit	755.240.000	2	57.507.000						2	57.507.000	5,00	7,61	2	57.507.000									
		2 15 .02.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor				130 unit	64320000																						
		2 15 .02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor				2 lokasi	18.492.550																						
										Rata-rata capaian kinerja (%)				30,42	2,96																
										Predikat kinerja				SR	SR																
2		2 15 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berfungsi optimal				100	20.747.848.702		1.395.930.000							1.395.930.000													
		2 15 .02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tercapainya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					5.292.987.571		822.536.000							822.536.000													
		2 15 .02.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tarfaksananya pengelolaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas				288	5.292.987.571	72	822.536.000						72	822.536.000	25,00	15,54	72,00	822.536.000,00									

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab																								
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																						
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																															
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	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	02.2.02	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlekapan jalan berfungsi optimal				100	11.510.466.172				217.338.000																																				
	2	15	02.2.02	02 Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpasangnya perlekapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1	6.518.150.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	2	15	02.2.02	04 Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Terwujudnya rehabilitas dan pemeliharaan perlekapan jalan				1	4.992.315.579					217.338.000																																			
	2	15	02.2.05	05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor				100	1.355.105.392					110.316.000																																			
	2	15	02.2.05	01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji kendaraan bermotor				1	624.402.609	-	-	-	-	5.500.000																																			
	2	15	02.2.05	07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akurat				7	538.587.900	-	-	-	-	104.816.000																																			
	2	15	02.2.05	09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1	192.114.883	-	-	-	-	-																																			
	2	15	02.2.06	06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekapitaasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan rekapitaasi lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota berfungsi baik				100	2.393.649.167					245.740.000																																			
	2	15	02.2.06	02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekapitaasi Lalu Lintas	JumlahPerlekapan Jalan Berfungsi dengan Baik				1	1.285.639.623					97.240.000																																			
	2	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																																			
	2	15	02.2.07	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					-																																			
	2	15	02.2.07	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Andalalin di Kabupaten Badung				10	195.640.400,00	-	-	-	-	-																																			
													Rata-rata capaian kenerja (%)		2,78	6,80																																		
													Predikat kenerja		SR	SR																																		
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										73.319.179.522									8.160.094.564																															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															16,60	4,88																																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR																																		
				16	Komunikasi dan Informatika																																													
				01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung				100	14.894.123.101	0	1.478.895.551																																					
				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	0	52.728.000																																					
				01	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	-	-	0	4	20.874.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				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	-	0	-	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 Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab																					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																			
					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																				
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																			
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					dok	100	12.698.532.044			1.343.899.471																																
		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							11	1.337.252.421	75,57	10,58																							
		03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPI, SPP dan SPM yang Terverifikasi					dok	43	34.223.898	19	6.647.050							19	6.647.050	45,17	19,42																							
		05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah SPI Fungsional yang Akuntabel					sub keg	12	6.700.014																																			
		07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel					lap	5	17.231.416																																			
		2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran						100	32.332.927																																			
		01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang Meningkat						100	32.332.927																																			
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						100	451.011.143																																			
		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							5	9.718.000	4,50	4,50																							
		05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak 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	6.877.500							8	6.877.500	8,33	8,33																							
		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	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo						100	304.781.833																																			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	32.976.933	5	1.579.500							5	1.579.500	4,79	4,79																							
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Persentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	269.554.900	9	25.256.280							9	25.256.280	9,37	9,37																							
		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	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo						100	757.345.165																																			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal						100	335.103.000	12	38.836.800							12	38.836.800	11,59	11,59																							
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal						100	397.876.400																																			
		06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal	0					100	22.657.000																																			
		09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal						100	1.708.765																																			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		22,76	9,80																						
																					Predikat kinerja		SR	SR																						

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.
					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 dari seluruh program													3.276.312.000														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													15,60		9,67												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													SR		SR												
		17		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																							
1		2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	15.488.338.739	1.764.037.575	-	-	-	-	1.764.037.575													
				2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			104.990.441	-	-	-	-	-	-													
				01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Buku Perencanaan PD (Rencana, Ranja)		35 buku	8.378.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kitar Realisasi Kinerja PD	Jumlah waktu pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaa barang/jasa , pejabat pemeriksa hasil pekerjaan		12 bulan	90.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	-	1.655.939.312													
				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran Upah		12 bulan	14.087.398.287	3	1.655.939.312	-	-	-	3	1.655.939.312	25,00	11,75									
				2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			270.541.863	25.805.000	-	-	-	-	25.805.000													
				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik		12 bulan	4.727.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	5.627.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi uk hari-hari tertentu ,Jumlah waktu penyediaan Bahan Upacara keagamaan		12 bulan	90.323.875	3	15.380.000	-	-	-	3	15.380.000	25,00	17,03									
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan		12 bulan	30.282.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	111	10.425.000	23,72	23,33									
				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	-	-	-	-	14.633.263													
				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor		12 bulan	97.569.513	3	10.121.474	-	-	-	3	10.121.474	25,00	10,37									
				02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik		12 bulan	32.996.075	3	3.431.789	-	-	-	3	3.431.789	25,00	10,40									
				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									
				2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			888.092.560	67.660.000	-	-	-	-	67.660.000													
				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	11.975.000	25,00	9,61									
				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	667.533.037	3	55.685.000	-	-	-	3	55.685.000	25,00	8,34									
				06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		12 bulan	95.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)													23,71		13,36												
Predikat kinerja													SR		SR												
2		2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPUSP KOPERASI	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	160.422.691	26.104.000	-	-	-	-	26.104.000													
				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	-	-	-	-	26.104.000													
				01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya pembinaan dan penilaian kesehatan KSPUSP koperasi		188 Koperasi	160.422.691	25	26.104.000	-	-	-	25	26.104.000	13,30	16,27									
Rata-rata capaian kinerja (%)													13,30		16,27												
Predikat kinerja													SR		SR												
3		2	17	05	PROGRAM PENNDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	314.536.775	-	-	-	-	-	-													
				2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			314.536.775	-	-	-	-	-	-													

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	15 = 7 + 13		K	Rp.										
					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											
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13	K	Rp.	14	K	Rp.	15	K	Rp.	16	K	Rp.	17		
			01 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan perkeroperasian, jumlah orang yang mengikuti pelatihan					810 orang		314.536.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
											Rata-rata capaian kinerja (%)																									
											Predikat kinerja		SR		SR																					
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM					100%		384.539.509																									
			2.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								384.539.509																									
			01 Sub Kegiatan Fasilitas usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan yang mendapat konsultasi					870 UMKM		384.539.509	187											187													
											Rata-rata capaian kinerja (%)		21,49		10,11																					
											Predikat kinerja		SR		SR																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											16.347.837.714																									
											1.829.037.575																									
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		19,50		13,25																					
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		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										25														
			2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					123		263.710.263																									
			01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA					90		10.005.238																									
			06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PA, PPKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP, PD yg dibayarkan honorumya					22		246.768.662																									
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun					85		6.936.363																									
			2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah					12		23.134.644.497																									
			01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN					125		23.134.644.497																									
			2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah					12		681.264.242	3											3													
			01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia					12		31.484.514																									
			02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya administrasi kantor					12		37.341.711																									
			04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor					12		310.970.555	3											3			25,00										
			05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan					12		129.184.462																									
			06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia					888		83.610.000	222											222			13.935.000	25,00									
			09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1		88.673.000																									
			2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12		1.084.317.330	3											3													
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia					16		5.140.930																									
			02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, air, listrik yang dipakai					12		1.079.176.400	3											3			116.716.157	25,00									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		19 02 2.0 1 01	Memenuhi 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		0 Orang			8	4.926.143.124																											
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									
											Predikat Kinerja								SR	SR																
2		19 03 2.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSentase PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %			100	2.411.310.770	25	263.702.533							25	263.702.533	25	10,94	100	263.702.533							Disdikpora						
		19 03 2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara Baik	100 %			100																												
		19 03 2.0 5 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Pemenuhan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	100 %			100	2.411.310.770	25	263.702.533							25	263.702.533	25	10,94	100	263.702.533													
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)								25,00	10,94																
											Predikat Kinerja								SR	SR																
3		19 04 2.0 1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		0% %			100	538.712.598	25	75.665.708							25	75.665.708	25	14,05	100	75.665.708							Disdikpora						
		19 04 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		0% %			100	538.712.598	25	75.665.708							25	75.665.708	25	14,05	100	75.665.708													
		19 04 2.0 1 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemantapan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		0% %			100	538.712.598	25	75.665.708							25	75.665.708	25	14,05	100	75.665.708													
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)								25,00	14,05																
											Predikat Kinerja								SR	SR																
									JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		855.273.793.200										65.233.830.407															
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)								16,67		8,33															
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)								SR		SR															
20			Statistik																																	
1		02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Terselenggaranya Data Statistik Sektoral	100%			100%	321.252.660																											
		2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya data Statistik Sektoral	100%			100%	321.252.660																											
		01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi Forum Statistik Sektoral dalam Setahun				8	21.822.358																											
		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																											
		03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Statistik Sektoral				3	128.419.018																											
											Rata-rata capaian kinerja (%)																									
											Predikat kinerja								SR	SR																
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		321.252.660										0															
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								SR		SR															
21			Persandian																																	
1		02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi	100%			100%	411.109.419																											
		2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Pengelolaan Konten Sandi	100%			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																											
		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																											
											Rata-rata capaian kinerja (%)																									
											Predikat kinerja								SR	SR																
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		321.252.660										0															
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								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)		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		
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17					
			D4 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Perangkat Daerah Yang Menggunakan TTE	-	-	-	-	38	47.828.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
									PD																		
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-											
Predikat kinerja															SR	SR											
		2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengamanan pengelolaan konten persandian					100	30.384.943								0,00									
									%																		
2			01 Sub Kegiatan Operasional Jaring Komunikas Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Sosialisas	-	-	-	-	38	30.384.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
									PD																		
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-											
Predikat kinerja															SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										441.494.362									0								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															-	-											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															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							0	2.087.297.391								
									Paket																		
	2	22	01	2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				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 Mhisar 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							3	1.806.830.893								
									Bulan																		
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumaj gaji dan tunjangan yang terbayar				12	15.805.980.730	3							3	1.806.830.893	25,00	11,43						
									Bulan																		
	2	22	01	2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				1	408.999.353	0,25							0	49.272.000								
									Paket																		
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor				12	15.998.150	3							3	-	25,00	-						
									Bulan																		
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan dekorasi dan upacara keagamaan				1	186.590.000	0,25							0,25	29.707.500	25,00	15,92						
									Paket																		
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetak 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							3	19.564.500	25,00	25,00						
									Bulan																		
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah				12	99.038.000																	
									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							0	93.120.598								
									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							3	7.216.598	25,00	7,52						
									Bulan																		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan dan tenaga keamanan				14	555.752.019	14							14	85.904.000	100,00	15,46						
									Orang																		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					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	
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 (%)		25,00		16,31														
										Predikat kinerja		SR		SR														
5.	2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman				1	908.027.287	0,25	51.168.000							0	51.168.000	25,00	5,64						
	2	22	06	2.01 Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung	Persentase pengelolaan museum Kabupaten Badung				Paket	1	908.027.287	0,25	51.168.000	-	-	-	-	-	0	51.168.000								
				01 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang Museum koleksi secara Terpadu				Paket	1	489.811.295	0,25	51.168.000	-	-	-	-	-	0,25	51.168.000	25	10					Disbud	
				03 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana Dan Prasarana Museum				Paket	1	408.626.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				04 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpeiharanya Sarana dan Prasarana Museum				Paket	2	9.589.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00		10,45														
										Predikat kinerja		SR		SR														
										Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		152.040.053.287																
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		30,00		13,88														
										Predikat Kinerja dari Seluruh Program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		SR		SR														
2	2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang memenuhi standar				5%	614.677.511	1,25	64.480.000							1,25	64.480.000								
				02.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan				1400	391.377.511	530	64.480.000	-	-	-	-	-	530	64.480.000									
				01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik	Jumlah perpustakaan yang menerapkan aplikasi inisiatif elektronik				24	41.435.779	4	6.656.000	-	-	-	-	-	4	6.656.000	16,67	16,06							
				09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi yang diolah				1000	115.066.041	355	18.928.000	-	-	-	-	-	355	18.928.000	35,50	16,45							
				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	-	-	-	-	-	530	38.896.000	37,86	16,56							
				02.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi sosial				Orang	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	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		30,01		16,36														
										Predikat kinerja		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							0,11	1.987.870.864								
				2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	245.192.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				7	12.573.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah waktu pembayaran honorarium				Dokumen	12	226.656.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskerpus	
				07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun				Bulan	3	5.763.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2.02 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	16.775.936.351	0,11	1.911.623.971								0,11	1.911.623.971							
				01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN				12	16.775.936.351	3	1.911.623.971	-	-	-	-	-	-	3	1.911.623.971	25,00	11,40					Diskerpus	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		30,01		16,36														
										Predikat kinerja		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:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.								
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																	
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17							
		01	2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	277.218.579	0,12	32.461.500	-	-	-	-	-	-	0,12	32.461.500															
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				1	10.475.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				1	1.998.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor				12	87.011.500	3	15.774.000	-	-	-	-	-	-	3	15.774.000	25,00	18,13										Diskerpus			
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kegiatan kantor yang disediakan				1	19.748.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			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	16.687.500	20,49	20,06													
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				1	74.776.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			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	-	-	-	-	-	-	0,15	9.690.393														
			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											Diskerpus		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi				12	24.999.690	3	2.849.393	-	-	-	-	-	-	3	2.849.393	25,00	11,40													
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan sarana administrasi umum kantor				645	6.550.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			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	-	-	-	-	-	-	0,06	34.095.000														
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		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	34.095.000	0,28	7,37													
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				2	26.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
										Rata-rata capaian kinerja (%)		19,49	14,92																						
										Predikat kinerja		SR	SR																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										18.508.085.035										2.052.350.864															
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		24,75		15,64																					
										Predikat kinerja		SR		SR																					
		24		Kearsipan																															
1	2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik				24%	707.440.992		707.440.992								707.440.992															
			02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola				1	396.116.846	1,00	396.116.846	-	-	-	-	-	1,00	396.116.846															
			01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dipilah dan ditata				1	234.875.427	1,00	234.875.427	-	-	-	-	-	-	1,00	234.875.427	100,00	100,00											Diskerpus		
			02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara, dinilai dan dimusnahkan				325	161.241.419	-	161.241.419	-	-	-	-	-	-	-	-	161.241.419	-	100,00												
			02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola				1	231.754.349	1,00	231.754.349	-	-	-	-	-	1,00	231.754.349															
			02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis perangkat daerah yang diakuisisi				1	231.754.349	1,00	231.754.349	-	-	-	-	-	-	1,00	231.754.349	100,00	100,00											Diskerpus		
			02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip statis yang Dilmpat pada SIKN dan JIKN				1000	79.569.797	450	79.569.797	-	-	-	-	-	450	79.569.797															
			02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit kerja yang dibina, dimonitoring dan ditingkatkan pengetahuannya				76	79.569.797	-	79.569.797	-	-	-	-	-	-	-	79.569.797	-	100,00										Diskerpus			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00		100,00																					
										Predikat kinerja		ST		ST																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										707.440.992										707.440.992															

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								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.						
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													100,00	100,00																			
PREDIKSI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													ST	ST																			
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																														
		25	Kelautan dan Perikanan																														
1		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas				100	12.146.382.602	25	1.407.768.359	-	-	-	-	25	1.407.768.359	25,00	11,59							Diskan							
		2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen kegiatan kegiatan jenis				12	165.342.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD				78	12.304.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja				18	145.851.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sikip yang disusun				7	9.106.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai negeri sipil yang terbayarkan gaji dan tunjangan				55	10.428.144.297	50	1.225.569.778	-	-	-	-	50	1.225.569.778	90,91	11,75														
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana untuk gaji dan tunjangan ASN				55	10.428.144.297	50	1.225.569.778	-	-	-	-	50	1.225.569.778	90,91	11,75														
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				12	526.181.527	3	51.049.750	-	-	-	-	3	51.049.750	25,00	9,70														
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan				5	7.114.303	5	3.288.000	-	-	-	-	5	3.288.000	100,00	46,22														
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis dan alat kantor lainnya yang tersedia dalam 12 bulan				29	119.367.166	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-													
				Jumlah pengadaan alat kantor				10	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
				Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun				4	2.814.392	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bangunan yang mendapatkan upacara keagamaan dalam 12 bulan				6	279.291.914	6	37.556.500	-	-	-	-	6	37.556.500	100,00	13,45														
				Jumlah pemasangan BBI				1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
				Jumlah spanduk dan bendera merah putih yang tersedia dalam 1 tahun				40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
				Jumlah tersedianya makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu dalam 12 bulan				565	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah pencetakan dan pengandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan				1	21.594.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan				388	39.853.000	97	10.205.250	-	-	-	-	97	10.205.250	25,00	25,61														
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun				1	56.146.200	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah				12	380.467.876	3	56.342.375	-	-	-	-	3	56.342.375	25,00	14,81														
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materi dalam 1 tahun				524	2.982.010	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
				Jumlah pengadaan buku cek dalam 1 tahun				10	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-													
				Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	46.141.866	3	7.254.375	-	-	-	-	3	7.254.375	25,00	15,72														
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibenarkan gaji dalam 12 bulan				9	331.344.000	8	49.088.000	-	-	-	-	8	49.088.000	88,89	14,81														
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan aset milik daerah				12	646.246.740	3	74.806.456	-	-	-	-	3	74.806.456	25,00	11,58														
		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	119.746.000	1	12.365.000	-	-	-	-	1	12.365.000	100,00	10,33														
				Jumlah tenaga sopir kepala perangkat daerah yang dibenarkan gaji dalam 12 bulan				1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-													
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun				25	483.217.940	16	62.441.456	-	-	-	-	16	62.441.456	64,00	12,92														

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)		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		
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dalam 1 tahun			50	38.808.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100					17		
				Jumlah penyucian kain korden dalam 1 tahun			1		-	-	-	-	-	-	-	0											
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor/bangunan yang dapat beroperasi dengan baik			4	4.474.800	-	-	-	-	-	-	-	0											
										Rata-rata capaian kinerja (%)				31,82	18,04			SR	SR								
										Predikat kinerja												SR	SR				
2		03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap			6952	305.386.139	503,68	-	-	-	-	-	-	503,68	-	7,25	-						Diskan		
		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	-	-	-								
				Jumlah kelompok penerima bantuan			3	305.386.139								0											
										Rata-rata capaian kinerja (%)				7,25	-												
										Predikat kinerja				SR	SR							SR	SR				
3		04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya			623	561.911.064	133,74	6.656.000	-	-	-	-	-	133,74	6.656.000	21,47	1,18						Diskan		
		2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perikanan budidaya			1	561.911.064	1	6.656.000	-	-	-	-	-	1	6.656.000	100,00	1,18								
		03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kolam BBI yang dapat beroperasi secara optimal			31	498.567.213								0											
		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	-	-	-	-	-	0	6.656.000	-	10,51								
										Rata-rata capaian kinerja (%)				30,37	4,29												
										Predikat kinerja				SR	SR							SR	SR				
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								13.013.679.805,00								1.414.424.359			
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)								23,14				7,45							
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)								SR				SR							
26			Pariwisata																								
		01	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah					20.758.327.075																			
		2.01	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					118.119.185																			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun			25	9.986.727																			
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah pengelola kegiatan			36	102.200.000																			
		07	Evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen yang disusun			25	5.932.458																			
		2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah																								
		01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN			12	17.893.940.975	3	2.299.194.810						3	2.299.194.810	25	12,85	3	2.299.194.810						
		2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah																								
		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor			1	48.433.463																			
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan			1	46.142.218																			
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1	3.706.219																			
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga			12	19.200.000																			
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12	61.110.000																			
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan upacara keagamaan			12	119.876.234																			
		09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			1	107.870.000																			
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				LS	124.661.385																			

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 Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		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							
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia					lembar	3.259.100	-	-						-	-	-	-	-	-	-										
			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	3.650.000	25	3,01	3	3.650.000	-	-									
															Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	7,93																
															Predikat kinerja		SR	SR																
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							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	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-									
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					unit	66	1.640.671.800		54.327.000					-	54.327.000	-	3,31	-	54.327.000	-	-									
		03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara					unit	2	16.000.000							-	-	-	-	-	-	-	-									
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					unit	38	203.220.000							-	-	-	-	-	-	-	-									
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara					unit	1	235.636.236							-	-	-	-	-	-	-	-									
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	3,31																
															Predikat kinerja		SR	SR																
	3.26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							2.609.618.281,00																								
		2.01	Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung																															
		03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan					-	190.000.000,00								-	-	-	-	-	-	-	-									
		04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah DTW yang dimonitoring dan dievaluasi					kali	469.091.890,00	3	71.136.000						-	-	-	-	-	-	-	-									
		2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																															
		03	Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan yang ditata					1	611.501.736,00								-	-	-	-	-	-	-	-									
		2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						kawasan																									
		04	Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dTW yang ditata						1.216.217.741,00																								
		2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota																															
		04	Pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan						122.806.914,00																								
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																
															Predikat kinerja		SR	SR																
	3.26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							7.624.178.749,00																								
		2.01	Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik didalam dan luar negeri																															
		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		46.800.000						-	-	-	-	-	-	-	-									
		02	Facilitasi 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						-	-	-	-	-	-	-	-									
		03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Data Yang Tersedia					1	286.453.735,00								-	-	-	-	-	-	-	-									
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																
															Predikat kinerja		SR	SR																
	3.26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							7.111.613.170,00																								
		2.01	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar																															
		01	Pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Jegeg Bagus Kabupaten Badung yang terpilih						337.590.574,00																								

No	Sasaran	Kode	Usuran/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	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	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	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisipasi					6.394.463.852,00	1.018.789.380																		
		06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisipasi					379.558.744,00																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-												
Predikat kinerja															SR	SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										38.103.737.275,00																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															5,00	2,81												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															SR	SR												
	27		Pertanian																									
	3		Urusan Pihian						55.300.940.572	5.440.235.475				5.440.235.475														
	3	27	Bidang Urusan Pertanian						55.300.940.572	5.440.235.475				5.440.235.475														
	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					41.932.342.569	4.574.560.725				4.574.560.725		2,50	-											
				Kegiatan					4	295.202.110	2			2,50	-		2,50											
		01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun					15	6.533.928	3			3,00	-	20,00	-	3,00										
				Jenis Dokumen					1		1			1,00	-	100,00	-	1,00										
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja yang tersusun					15																			
				Buku					1		1			1,00	-	100,00	-	1,00										
				Dokumen					15																			
				Dokumen					12	283.314.016	3			3,00	-	25,00	-	3,00										
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD					Bulan																			
				Jenis					5	5.254.166	3			3,00	-	60,00	-	3,00										
		02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD					12	37.244.354.208	3			155	4.025.899.390		155	4.025.899.390										
				Bulan					176	37.244.354.208	155			155	4.025.899.390	88,07	10,81	155,00	4.025.899.390									
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya					12	1.235.813.823	3			90	154.959.500		36	154.959.500										
		06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran					Bulan																			
				Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia					13	21.496.530	2			2	1.754.000	15,38	8,16	2,00	1.754.000									
				Bulan					12	298.194.166	3			3	-	25,00	-	3,00	-									
				Bulan					1																			
				Paket					12	58.032.718	3			3	-	25,00	-	3,00	-									
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia					Bulan																			
				Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia					12	590.495.900	-			-	134.855.500	-	22,84	0,00	134.855.500									
				Bulan					12		3			3	-	25,00	-	3,00	-									
				Bulan					12																			
				Pembelian sarana upacara keagamaan					12		3			3	-	25,00	-	3,00	-									
				Bulan					1																			
				Jumlah aci dan sesajen pengantaran yang tersedia					1																			
				Paket					1																			
				Jumlah transportasi dan akomodasi pengantaran yang tersedia					1																			
				LS					12	68.525.509	3			3	1.850.000	25,00	2,70	3,00	1.850.000									
				Bulan					948	99.000.000	237			237	16.500.000	25,00	16,67	237,00	16.500.000									
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia					exp/bln																			
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	100.069.000	-																	
				LS					12	1.584.199.076	3			140	252.051.910		140	252.051.910										
		08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah					Bulan																			
				Jumlah Materai 3000 yang tersedia					290	11.205.045	250			250	2.250.000	86,21	20,08	250,00	2.250.000									
				Lembar																								

No	Sasaran	Kode	Usuran/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		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17			
				Jumlah tanaman jeruk yang terpelihara					950		-								-												
				Jumlah terbangunnya sarana prasarana pendukung Agro Techno Park					Pohon		-								-												
				Jumlah tersedianya sarana prasarana pengolahan pasca panen kopi					Paket		-								-												
				Terwujudnya sarana pengolahan pasca panen kopi					Paket		-								-												
				Terlaksananya pembinaan pada kelompok tani / SA					Kelompok		-								-												
				Jumlah Pengadaan Tanaman Perkebunan (Bibit Kelapa Genjah)					Kelompok		-								-												
				Jumlah Subak Abian yang dijadikan lokasi pengembangan kebun bibit vanili					Pohon		-								-												
				Jumlah Pupuk Organik Granul					Subak Abian		-								-												
				Jumlah Gunting Pangkas					Kg		-								-												
				Jumlah Hand Sprayer					Buah		-								-												
				Jumlah Cendawan Bauveria Bassiana					Buah		-								-												
				Jumlah tersedianya Bibit Kopi Robusta					Bungkus		-								-												
				Jumlah tertanamnya bibit kopi Robusta					Pohon		-								-												
		02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Prasarana Pertanian yang dibangun					Ha	2	1.236.620.674																				
		01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					Jenis	2	235.371.000																				
		03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani yang terwujud					Unit	4	400.000.000																				
		08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terawatnya sarana perkantoran BPP					Paket	3	601.249.674																				
		03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengadaan Makanan Ternak					Kg	2.290.010	2.048.703.013	176.700										35.340						91.000.500			
		01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengadaan Obat-obatan					Kg	1	2.048.703.013																	91.000.500,00			
				Jumlah Pengadaan Bahan Alat Kerja					Paket	17																					
				Jumlah Pengadaan Makanan Ternak					Jenis	2.290.010																					
									Kg																						
		0	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit ternak yang tertangani					28428	2.669.051.855																	41.184.000			
		01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Hewan yang divaksin					Ekor	3	2.472.118.805																	19.448.000			
		01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah obat-obatan yang dibeli					Jenis	1	2.472.118.805																	19.448.000,00			
				Jumlah vaksin yang dibeli					Paket	1																					
				Jumlah Bahan Alat kerja yang disediakan					Paket	1																					
				Jumlah Anjing yang divaksin					Paket	33.000																					
									ekor																						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17						
			01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang di Tera/Tera Ulang				4000 UTPP	436.825.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-														
										Predikat kinerja				SR	SR														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.273.634.730																			
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)				-	-														
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)				SR	SR														
		31		Perindustrian																									
1		3.31	01	Program Penunjang Usuran					100	14.379.694.361									1.607.642.671	-	11,18			Disprinaker					
			2.01	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					persen	5	247.983.715	1							dokumen	1	20,00	1							
				Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					29		dokumen									dokumen									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, RKA TA 2021, RKA Perubahan, Renstra				4	7.355.020																			
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Implementasi Kinerja SKPD					29	235.500.000																			
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen saku yang disusun				1	5.128.695	1									1	100,00	1							
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	13.100.029.347	25	1.497.172.199								25	1.497.172.199	25,00	11,43	25	1.497.172.199				
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					100	13.100.029.347	25	1.497.172.199								25	1.497.172.199	25,00	11,43	25	1.497.172.199				
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	435.625.679	3	48.538.060								3	48.538.060	25,00	11,14	3	48.538.060				
			01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	4.165.600	3									3	25,00	-	3						
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	49.232.118	3	9.080.500								3	9.080.500	25,00	18,44	3	9.080.500				
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12	161.637.360	3	22.802.060								3	22.802.060	25,00	14,11	3	22.802.060				
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					12	52.867.101	3	928.000								3	928.000	25,00	1,76	3	928.000				
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					648	65.207.500	156	15.727.500								156	15.727.500	24,07	24,12	156	15.727.500				
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100	99.988.000																			
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah					12	25.918.320	3	1.875.137								3	1.875.137	25,00	7,23	3	1.875.137				
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik					12	21.118.320	3	306.137								3	306.137	25,00	1,45	3	306.137				
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	4.800.000	3	1.569.000								3	1.569.000	25,00	32,69	3	1.569.000				
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100	570.137.300	11	60.057.275								11	60.057.275	11,48	10,53	11	60.057.275				
				Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah					persen											persen									
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1	91.130.000	1	16.892.450								1	16.892.450	100,00	18,54	1	16.892.450				
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					27	442.607.300	3	40.114.825								3	40.114.825	11,11	9,06	3	40.114.825				
			11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya					33	36.400.000	3	3.050.000								3	3.050.000	9,09	8,38	3	3.050.000				
										Rata-rata capaian kinerja (%)				21,30	8,07														
										Predikat kinerja				SR	SR														
2		3.31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan					300	524.704.684									63.094.900	-	12,02			Disprinaker					
			2.01	Industri					IKM	1	524.704.684									63.094.900	-	12,02							
				Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					1																				
				Gugus					106		4									4	3,77	4							
				IKM					10		IKM									IKM									
				pelaku usaha					1	152.730.243																			
			01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya kajian dan naskah akademis				Kajian	1																			
			03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten				Gugus	1	201.693.343										37.510.900	-	18,60		37.510.900				
									86																				

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100														
1			05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti Kemitraan dan Kerja sama Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pengenalan produk					IKM 20 170.281.098	4 IKM 25.584.000					4 IKM 25.584.000	20,00	15,02	4	25.584.000										
													Rata-rata capaian kinerja (%)		3,77	12,02													
													Predikat kinerja		SR	SR													
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		14.904.399.045														
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		12,53	10,05													
													Predikat kinerja dari seluruh program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR													
1		01	UNSUBSIDIARIS																										
			01	SEKRETARIAT DAERAH																									
1		01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					100	406.508.664					98.871.274														
			01	KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				100	406.508.664					98.871.274														
			01	FASILITASI PENGELOLAAN BINA SPIRITUAL MENTAL	Jumlah Forum Perempuan Lintas Agama yang Dibina				500	365.474.265	8	56.721.477			8	56.721.477	1,60	15,52	8	56.721.477							Bagian Keera		
			07	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Sekretariat UKS Kecamatan yang Dibina				6	41.034.399	6	10.906.399			6	10.906.399	100,00	26,58	6	10.906.399									
			25	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Pemberian Penghargaan atas Prestasi				1	391.507.398	1	31.243.398			1	31.243.398	100,00	7,98	1	31.243.398									
					paket penghargaan																								
													Rata-rata capaian kinerja (%)		67,20	16,69													
													Predikat kinerja		S	SR													
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		406.508.664														
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		67,20	16,69													
													Predikat kinerja dari seluruh program (PROGRAM 1)		S	SR													
1		1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					2.762.940.660						163.160.000												Bagian Pemerintahan		
			1	Administrasi Tata Pemerintahan	persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan				12	1.860.361.192	0,08	153.656.000			0,08	153.656.000	0,69	8,26	0,08	153.656.000									
			2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah serta terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah					19.039.002																			
			3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5	883.540.466	0,01	9.504.000			0,01	9.504.000	0,22	1,08	0,01	9.504.000									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,45	4,67													
													Predikat kinerja		SR	SR													
2		1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					429.346.347						9.464.000												Bagian Pemerintahan		
			1	Fasilitasi Kerjasama Daerah					40	330.795.449	0,01	3.328.000			0,01	3.328.000	0,03	1,01	0,01	3.328.000									
			2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					40	49.275.449	0,06	3.068.000			0,06	3.068.000	0,16	6,23	0,06	3.068.000									
			3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					40	49.275.449	0,06	3.068.000			0,06	3.068.000	0,16	6,23	0,06	3.068.000									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,11	4,49													
													Predikat kinerja		SR	SR													
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		3.192.287.007														
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		0,28	4,58													
													Predikat kinerja dari seluruh program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR													
1		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						13.145.183.626						659.919.039												Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
			02	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					13.145.183.626						659.919.039														
			01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan					100	3.207.520.566																			
			02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					100	1.276.438.607	0,06	82.174.500			0,06	82.174.500	0,00	0,06	0,06	82.174.500									
			03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					100	8.661.224.453	0,07	577.744.539			0,07	577.744.539	0,00	0,07	0,07	577.744.539									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,03													
													Predikat kinerja		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:				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.	
					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											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					13.145.183.626		659.919.039																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											0,00		0,03																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											SR		SR																
1			21	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					5.403.035.669						18.606.550					18.606.550									
			03	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				12.000	5.403.035.669					18.606.550					18.606.550									
			01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	ranperda			16	129.350.951	4				18.516.550	25,00	14		4	18.516.550	0,00					Bagian Hukum dan HAM			
			02	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	kasus			11	5.208.391.993	7				90.000	63,64	0,00		7	90.000	-								
			03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	buku			1080	65.292.725	0				0	0,00	0		0	-									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.403.035.669,00		18.606.550																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											88,64		14,32																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											T		SR																
1		03		Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna				100	508.255.788					3.820.500					3.820.500	0,75					Bag SDA			
			01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya				10	508.255.788					3.820.500					3.820.500	0,75								
			01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rapat/peremuan yang dilaksanakan				18	431.228.854					3.820.500					3.820.500	0,89								
			02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rapat/peremuan yang dilaksanakan				6	33.952.454					-					-									
			03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rapat/peremuan yang dilaksanakan				6	43.074.480					-					-									
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																
1	4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna				100%	808.027.532	25				240.000					240.000									
			01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				100%	808.027.532	25				240.000					240.000							Bagian Perekonomian		
			01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Pembinaan BUMD di Kabupaten Badung				24	132.252.782	1				-				4	-									
			02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah				12	546.641.866	3				240.000				3	240.000	25	0,04							
					Jumlah Koordinasi Evaluasi Kebijakan Perekonomian				4																				
			03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Pemantauan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung				12	129.132.884	3				-				3	-									
					Jumlah Koordinasi TPAKD di Kabupaten Badung				4										1										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											808.027.532		240.000																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											19,79		0,01																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											SR		SR																
1		1	0	Program Perekonomian Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna					2.933.428.407					57.512.000											Bagian Pembangunan			

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				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				III				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	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan pembangunan			2.933.428.407					57.512.000																			
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman penyusunan program pembangunan daerah	0	-	0	540	17.680.000	-	-	-	-	2	17.680.000																
		02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	0	-	0	50	12.792.000	-	-	-	-	9	12.792.000																
		03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	0	-	0	240	27.040.000	-	-	-	-	1	27.040.000																
Rata-rata capaian kinerja (%)													4,25																		
Predikat kinerja													SR	SR																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								2.933.428.407					57.512.000																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													-	4,25																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													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 infrastruktur 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																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								3.611.293.822					65.870.090																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													100	2,32																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													ST	SR																	
1	4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan Nilai PPMRB Baik			722.017.017		19.188.000			19.188.000		19.188.000																
		01	13	Penataan Organisasi	Persentase PD dengan indeks kelembagaan >80																										
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80																										
					Persentase Indeks Pelayanan publik perangkat daerah berkategori pelayanan Prima																										
			01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan			10	168.176.142	0			0	0%	0,00	-	0		Bag. Organisasi Setda Kab. Badung												
					dokumen																										
			02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penyelenggara pelayanan yang difasilitasi			100	72.601.239	0			0	0%	0,00	-	0														
					%																										
			03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dgn pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Tepat Waktu			100	481.239.636	0	19.188.000,00			0%	3,99	-	19.188.000														
					%																										
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	3,99																	
Predikat kinerja													SR	SR																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								722.017.017					19.188.000																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													0	3,99																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													SR	SR																	
1	4	01	05	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	54.995.895.703	0,12	6.586.636.882		0,12	6.586.636.882	11,98	11,98	0,12	6.586.636.882,00		Bagian Umum											
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	191.396.276	0,98	188.102.850		0,98	188.102.850	98,28	98,28	0,98	188.102.850,00													

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)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
					6		7		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						
1		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	-	-	-	-	-	-	1,07	5.665.968.100	11,8	10,9	1,07	5.665.968.100			Bagian Perencanaan dan Perawatan		
		2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah dengan baik					1	18.670.265	0,50	9.264.500	-	-	-	-	-	-	0,50	9.264.500	50	49,6	0,5	9.264.500					
		06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Seld. Kabupaten Badung terlaksana dengan baik					1	18.670.265	0,50	9.264.500	-	-	-	-	-	-	0,50	9.264.500	50	49,6	0,5	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	-	-	-	-	-	-	0,07	53.781.250	7	7,26	0,1	53.781.250					
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian pelayanan administrasi umum Meningkatnya kerja administrasi Pemerintahan Persentase pengelolaan kebersihan kantor Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspemyang nyaman					1	22.168.240.743	0,17	3.680.809.422	-	-	-	-	-	-	0,17	3.680.809.422	17	16,60	0,2	3.680.809.422					
		2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah di sekretariat daerah dengan baik untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah																									
		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	-	-	-	-	-	-	0,13	471.060.630	13	12,50	0,1	471.060.630					
		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	-	-	-	-	-	-	0,11	308.304.698	11	10,62	0,1	308.304.698					
		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	-	-	-	-	-	-	0,05	21.668.000	5	4,76	0,0	21.668.000					
		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 Pengelolaan Balai Budaya dengan baik Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspemyang nyaman					1	21.618.692.510	0,05	1.121.079.600	-	-	-	-	-	-	0,05	1.121.079.600	5	5,19	0,1	1.121.079.600					
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		12	11,84														
												Predikat kinerja		SR	SR														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										51.869.880.223									5.665.968.100										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		12	11,84														
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR														
		02	Sekretariat DPRD																										
1		02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					100	78.595.252.857		10.009.592.766							-	10.009.592.766	-	12,74					Setwan		
		02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100	726.985.076,00		-							-	-	-	-							
		02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah					1	8.590.988,00		-							-	-	-	-							
		02 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	713.920.000,00		-							-	-	-	-							
		02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					1	4.474.088,00		-							-	-	-	-							
		02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan					100	15.448.133.393,00		1.994.878.593,00							-	1.994.878.593	-	12,91							
		02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayar gaji					100	15.109.241.463,00	100	1.956.502.593,00							100	1.956.502.593	100	12,95							
		02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi					1	86.749.740,00		-							-	-	-	-							
		02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					1	249.212.786,00	0,15	38.376.000,00							0,15	38.376.000	15,40	15,40							

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.				
					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		
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13	Rp.	14	Rp.	15	Rp.	16	Rp.	17	
		02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Paket 1 2.929.404,00		Paket								-	-	-	-						
		02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik					100 5.863.994.613,00		252.200.000,00								-	252.200.000		4,30						
		02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					1 54.505.798,00										-	-		-						
		02 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1 234.354.894,00										-	-		-						
		02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kantor yang Disediakan untuk kegiatan rumah tangga					4 46.861.617,00										-	-		-						
		02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan-bahan Logistik yang Disediakan untuk keperluan Sekretariat DPRD					100 339.119.684,00										-	-		-						
		02 01 2.06 05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan					14 201.240.927,00										-	-		-						
		02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 539.654.901,00										-	-		-						
		02 01 2.06 08	Fasilitasi kunjungan tamu	Makanan dan minuman yang disediakan untuk Anggota DPRD dan para tamu					740 903.257.540,00										-	-		-						
		02 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, Adkasi dan Asdeksi					1 1.922.863.715,00										-	-		-						
		02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket pengadaan bahan dan tenaga kearsipan di Sekretariat DPRD					100 1.622.135.537,00		100 252.200.000,00								100	252.200.000		100	15,55					
		02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 4.196.011.880,00		%								-	-		-						
		02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kendaraan Dinas yang diadakan untuk kegiatan operasional					1 3.446.300.000,00										-	-		-						
		02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Mebeleur yang Diadakan					2 57.346.461,00										-	-		-						
		02 01 2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan					4 692.365.419,00										-	-		-						
		02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 90.124.730		8.055.892								-	8.055.892		8,94						
		02 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa adm keuangan					1 5.603.202,00										-	-		-						
		02 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap					100 84.521.528,00		100 8.055.892,00								100	8.055.892		100	9,53					
		02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik					100 2.306.149.300		157.456.000								-	157.456.000		6,83						
		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 1.899.930.300,00		21 157.456.000,00								21	157.456.000		45,65	8,29					
		02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur yang dipelihara rutin/berkala dengan baik					3 22.550.000,00		unit								-	-		-						
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kanor yang dipelihara rutin., mobil jabatan dan dinas yang dipelihara rutin, peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan baik					14 jenis, 8 kali 383.669.000,00										-	-		-						
		02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					100 48.360.194.202,00		7.429.666.281,00								-	7.429.666.281		15,36						
		02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota Dewan Terbayar Penghasilannya					40 47.511.008.536,00		40 7.429.666.281,00								40	7.429.666.281		100	15,64					
									orang		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:				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.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17					
	02	02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD					paket 100	9.285.522.909,00	0	199.692.000,00				199.692.000,00	2,15												
	02	02.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Telaksananya Bimbingan Teknis DPRD					% 1	2.416.431.270,00																			
	02	02.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Telaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan					paket 1	2.806.627.310,00																			
	02	02.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli					paket 1	2.296.505.105,00																			
	02	02.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi					paket 1	254.305.974,00																			
	02	02.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat					paket 1	1.494.584.740,00	0,13	199.692.000,00			0,13	199.692.000,00	13,36	13,36											
	02	02.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD					paket 1	17.068.510,00																			
	02	02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat					paket 100	6.463.967.488,00		37.856.000,00				37.856.000,00	0,59												
	02	02.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses					% 100	6.463.967.488,00	100	37.856.000,00			100	37.856.000,00	100	0,59											
	02	02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					% 100	2.080.822.671,00		0,00																	
	02	02.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD					% 100	2.080.822.671,00																			
	02	02.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					% 100	21.401.186.037																			
	02	02.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					% 100	21.352.767.009,00																			
	02	02.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Undangan DPRD					% 100	48.419.028,00																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															17,78	6,74									0,00	0,00			
Predikat kinerja															SR	SR									SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										132.915.194.933						10.590.444.766													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)															39,00	9,49									0,00	0,00			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)															SR	SR									SR	SR			
5	01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
	01		Perencanaan																										
1	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100	1.645.770.318	25	163.768.815			25	163.768.815	25	9,95				163.768.815		Bappeda					
	01		KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100	229.086.314	25	21.008.000			25	21.008.000	25	9,17											
	01		SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah					Jenis Dok. 3	19.299.342	-	-			-	-	-	-											
	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel					% 100	100.995.828	25	7.176.000			25	7.176.000	25	7,11	25			7.176.000							
	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					Jenis Dok. 4	108.791.144	-	13.832.000			-	13.832.000	-	12,71	-			13.832.000							
	06		KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					% 100	536.882.212	25	42.189.600			25	42.189.600	25	7,86											
	01		SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik					8	15.661.526	-	-			-	-	-	-											

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)		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						
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
					6		7		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100								
1				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor				Jenis																						
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			28	57.941.049	28	453.200					28	453.200	100	0,78	28	453.200										
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			11	14.177.784	11	300.000					11	300.000	100	2,12	11	300.000										
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya Aci - Aci/Sesajen, Transportasi dan Akomodasi - Tersedianya Alat - Alat Dekorasi - Tersedianya Bahan Upakara Kegamaan - Tersedianya Tanaman Hias untuk Lingkungan Bappeda			2	105.928.000	2	6.697.000					2	6.697.000	100	6,32	2	6.697.000										
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan			35	118.700.853	35	15.531.900					35	15.531.900	100	13,08	35	15.531.900										
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			11	77.265.000	11	19.207.500					11	19.207.500	100	24,86	11	19.207.500										
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			1	147.208.000	-	-					-	-	-	-	-	-	-									
			08	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			100	298.131.792	25	18.544.515					25	18.544.515	25	6,22												
				SUB KEGIATAN :																											
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan			3	7.599.840	3	1.200.000					3	1.200.000	100	15,79	3	1.200.000										
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	290.531.952	12	17.344.515					12	17.344.515	100	5,97	12	17.344.515										
			09	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			100	581.670.000	25	82.026.700					25	82.026.700	25	14,10												
				SUB KEGIATAN :																											
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - Terpeliharanya Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional - Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional			35	533.590.000	35	82.026.700					35	82.026.700	100	15,37	35	82.026.700										
			05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Peralatan Mebeleur			4	10.000.000	-	-					-	-	-	-	-	-										
			02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2	38.080.000	-	-					-	-	-	-	-	-										
																Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	9,47												
																Predikat kinerja		S	SR									SR		SR	
2		1	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			100	3.319.175.485	25	43.056.000					25	43.056.000	25	1,30		43.056.000										
			15	KEGIATAN : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah			100	1.867.598.074	25	7.176.000					25	7.176.000	25	0,38												
				SUB KEGIATAN :																											
			01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				100	47.170.485	25	7.176.000					25	7.176.000	25	15,21	25	7.176.000										
			04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD/Lintas SKPD			62	121.821.196	-	-					-	-	-	-	-	-										
			05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKP Kabupaten Badung			85	340.524.405	-	-					-	-	-	-	-	-										
			06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang/Kecamatan	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan			300	231.161.278	-	-					-	-	-	-	-	-										

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 Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13	Rp.	14	Rp.	15	Rp.	16	Rp.	17		
			07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah				4	1.126.920.710	-	-							-	-	-	-	-	-	-				
			16	KEGIATAN : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100	961.164.642	25	14.352.000							25	14.352.000	25	1,49							
				SUB KEGIATAN : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan daerah yang telah dianalisis				100	961.164.642	25	14.352.000							25	14.352.000	25	1,49	25	14.352.000					
			17	KEGIATAN : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100	490.412.769	-	21.528.000							-	21.528.000	-	4,39							
			01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung				4	468.604.494	-	21.528.000							-	21.528.000	-	4,59	-	21.528.000					
					Jumlah Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bupati																								
			03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Program Pembangunan dan Laporan Monitoring Evaluasi				3	21.808.275	-	-							-	-	-	-	-	-	-				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	7,10							
																			Predikat kinerja		SR	SR							
3	1	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD					4	1.401.501.106	-	92.768.000							-	92.768.000	-	6,62	-	92.768.000					
			18	KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia				4	940.118.513	-	35.360.000							-	35.360.000	-	3,76							
			01	SUB KEGIATAN : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4	10.000.902	-	-							-	-	-	-	-	-	-				
			04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen				2	822.272.077	-	28.184.000							-	28.184.000	-	3,43	-	28.184.000					
			05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	4.766.722	-	-							-	-	-	-	-	-	-				
			06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	3.780.140	-	-							-	-	-	-	-	-	-				
			07	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan evaluasi				4	99.298.672	-	7.176.000							-	7.176.000	-	7,23	-	7.176.000					
			19	KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100	191.911.348	-	28.704.000							-	28.704.000	-	14,96							
			02	SUB KEGIATAN : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dikoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi				9	95.738.098	-	14.352.000							-	14.352.000	-	14,99	-	14.352.000					
			03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah perangkat daerah (PD) yg disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan				2	47.423.062	-	7.176.000							-	7.176.000	-	15,13	-	7.176.000					

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:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17				
			Perencanaan/Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	pada program pengembangan dunia usaha																							
		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah (PD) yg disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/atau kegiatan pertanian dan SDA					3	48.750.188	-	7.176.000								7.176.000	-	14,72		7.176.000			
		20	KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					100	269.471.245	25	28.704.000							25	28.704.000	25	10,65					
			SUB KEGIATAN : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase laporan hasil Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah					100	58.043.839	25	7.176.000							25	7.176.000	25	12,36	25	7.176.000			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase laporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan PD bidang Infrastruktur					100	46.395.439	25	7.176.000							25	7.176.000	25	15,47	25	7.176.000			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah					100	13.028.258	-	-							-	-	-	-	-	-			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan PD bidang Kewilayahan / RPJPD, RPJMD dan RKPD					100	132.806.290	25	14.352.000							25	14.352.000	25	10,81	25	14.352.000			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase dokumen laporan perencanaan Pembangunan PD bidang Kewilayahan					100	8.447.254	-	-							-	-	-	-	-	-			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase dokumen laporan hasil Monev Perencanaan Pembangunan PD bidang Kewilayahan					100	10.750.165	-	-							-	-	-	-	-	-			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		10,71	12,42					
																			Predikat kinerja		SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.366.446.909										299.592.815							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		34,13	9,66					
																			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	-	-	-	-	-	-	-	2.808.044.021								
		01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD					100%	820.017.252	-	3.093.095	-	-	-	-	-	-	3.093.095								
			Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun					3	8.395.852	1	3.093.095	-	-	-	-	-	1	3.093.095	33,33	36,84						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					4	805.743.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen AKIP BPKAD					5	5.877.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan					12	27.901.546.950	3	2.614.615.649	-	-	-	-	-	-	2.614.615.649								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN					12	27.787.774.805	3	2.610.433.497	-	-	-	-	-	-	2.610.433.497	25,00	9,39						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Bahan Verifikasi Keuangan					12	43.252.665	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-					
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan akuntansi dan Pelaporan Keuangan					12	20.081.980	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Bahan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD					12	8.352.275	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-					
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksa	Hasil Tanggapan Pemeriksa yang Akutabel					12	18.209.513	3	4.182.152	-	-	-	-	-	-	3	4.182.152	25,00	22,97					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/7 x 100	Rp.	15 = 7 + 13	Rp.	16 = 15/6 x 100	17						
			09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah				38	45.385.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah				38	2.743.154.570	-	15.801.500	-	-	-	-	-	-	-	15.801.500	-	0,58	-	-	-							
			02	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				100%	349.391.701.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				38	576.247.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				12	348.815.453.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			03	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				100%	1.717.459.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.	Buku Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan akurat				127	41.596.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	Laporan Keuangan Triwulanan dan semesteran				240	101.901.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel				10	816.871.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.	Buku Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Perbup/PERDA dan PERBUP tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD				1760	508.864.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah				1	224.463.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	PERDA Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah an PERBUP Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah				110	23.761.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			04	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				100%	108.086.138.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se- Provinsi Bali				60	58.495.705.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			09	Pengelolaan Data Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk kebutuhan darurat dan mendesak.				12	49.590.433.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-		0,58									
																			Predikat kinerja		SR		SR									
		3	0	02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				4.629.501.119	-	168.279.400	-	-	-	-	-	-	-	168.279.400	-	-	-	-	-							
			01	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				100%	4.629.501.119	-	168.279.400	-	-	-	-	-	-	-	168.279.400	-	-	-	-	-							
			01	Penyusun Standar Harga	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standarisasi Harga Barang				125	563.934.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			02	Penyusun Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Keputusan Badung tentang standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				38	21.472.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang rencana kebutuhan Barang Milik Daerah				38	22.537.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang rencana pemeliharaan perawatan Barang Milik Daerah				38	27.031.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			05	Penatbusahaan Barang milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah				38	80.061.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tertata secara Administrasi mengenai sertifikat kepemilikan aset Pemkab Badung dan terasuransinya Gedung serta Inventaris Pemda Badung				50	3.401.857.171	-	168.279.400	-	-	-	-	-	-	-	168.279.400	-	4,95	-	-	-							
			08	Penilaian Barang Milik Daerah	Hasil Nilai BMD yang akan dilelang				10	166.051.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Naskah perjanjian sewa menyewa, pinjam				5	198.230.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

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 Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.	K	Rp.
1				Pengelolaan Naikan Pangkat ASN	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian			3.380	156.142.233	330	14.574.560						330	14.574.560	9,76	9,33	330	14.574.560							
				Pengelolaan Promosi ASN	Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi			300	480.348.045								-	-	0,00	0,00									
				Pengembangan Kompetensi ASN				3.363.626.516									-	-											
				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN			121	487.900.558								-	-	0,00	0,00									
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran, pelatihan atau sejenisnya			350	2.814.683.345								-	-	0,00	0,00									
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat			200	61.042.613								-	-	0,00	0,00									
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12.802.021									-	-											
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana			750	12.802.021								-	-	0,00	0,00									
															Rata-rata capaian kinerja (%)		1,22	1,17											
															Predikat kinerja		SR	SR											
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				18.779.569.497								1.777.131.540												
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		4,44	4,26											
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR											
		04		Pendidikan dan Pelatihan																									
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					3.102.866.028								-	-											
			01	Pengembangan Kompetensi Teknis					705.943.158								-	-											
				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 Bimtek/Sejensinya 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								-	-	0,00	0,00									
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, 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								-	-											
				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 diklat/pimda prajabatan			116	1.570.605.487	15	4.900.300						15	4.900.300	12,93	0,31									
															Rata-rata capaian kinerja (%)		2,59	0,06											
															Predikat kinerja		SR	SR											
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				3.102.866.028																				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		2,59	0,06											
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR											
		05		Penelitian dan Pengembangan																									
			1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					10.378.256.710		1.060.180.714						1.060.180.714						1.060.180.714						
				5 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
				5 05 01 01	Penyusunan Dokumen	Jumlah ketersediaan dokumen		5	16.280.841								-	-									Balibang		
					Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan																							
				5 05 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah ketersediaan honorarium pengelola		12	384.000.000								-	-											
						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:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17						
			Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	kegiatan																									
		5 05 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan gaji dan tunjangan					12 bulan	8.917.788.180	3 bulan	972.810.866						3	972.810.866	3	10,91	3	972.810.866	-	-				
		5 05 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah					5 dokumen	9.371.304																			
		5 05 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan					1 paket = 100%	6.830.867																			
		5 05 01 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor					1 paket = 100%	6.041.306	9,93	600.000						9,93	600.000	9,93	9,93	9,93	600.000	-	-				
		5 05 01 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Upakara Keagamaan, Dekorasi Kantor, Aci-Aci/Sesajen dan Akomodasi					3 paket = 100%	137.222.885	4,82	6.625.000						4,82	6.625.000	4,82	4,83	4,82	6.625.000	-	-				
		5 05 01 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan					1 paket = 100%	47.219.366																			
		5 05 01 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah					1 paket = 100%	60.036.000	25,00	15.009.000						25,00	15.009.000	25,00	25,00	25,00	15.009.000	-	-				
		5 05 01 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1 paket = 100%	95.004.000																			
		5 05 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dan benda post lainnya					12 bulan	30.777.297																			
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon yang terbayar					5 buah = 100%	11.999.400	5,52	662.748						5,52	662.748	5,52	5,52	5,52	662.748	-	-				
		5 05 01 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum perkantoran berupamaterai atau benda pos lainnya					1 paket = 100%	4.650.000																			
		5 05 01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara					21 unit = 100%	611.033.600	10,04	61.350.000						10,04	61.350.000	10,04	10,04	10,04	61.350.000	-	-				

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab																							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17																		
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan yang terbayar					21 unit	14.512.000	4,00 unit	3.123.100											4,00 unit	3.123.100	4,00 unit	21,52	4,00 unit	3.123.100	-	-	-	-																		
		5 05 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Kantor yang terpelihara					1 paket = 100%	6.850.000	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
		5 05 01 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara					1 paket = 100%	9.250.000	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
		5 05 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara					1 paket = 100%	9.389.664	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		3,46	87,75	1.060.180.714		-	-			Predikat Kinerja		SR	T	249.912.000		SR	SR			249.912.000							
2		5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						3.180.985.024			249.912.000																																						
		5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																																															
		5 05 02 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inovasi Daerah/Kabupaten Badung					1 dokumen	62.397.592	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbang																	
		5 05 02 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung					1 dokumen	203.273.709	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
		5 05 02 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersusunnya Buku Kajian Tim Kelitbangan					4 buku	473.815.600	-	35.880.000											-	35.880.000	-	7,57	-	35.880.000	-	-	-	-																		
		5 05 02 13	Penyusunan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arah Kebijakan serta Buku Laporan Hasil Kerja Analisis Kebijakan Kabupaten Badung					54 buku	226.951.680	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
		5 05 02 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya Buku Forum Kelitbangan dan Buku Laporan Hasil Lokakarya					22 buku	511.229.994	-	56.368.000											-	56.368.000	-	11,03	-	56.368.000	-	-	-	-																		
		5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																																															
		5 05 02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersusunnya dokumen Indeks Pembangunan Gender					1 dokumen	86.801.799	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	

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 Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17					
		5 05 02	2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																								
		5 05 02 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersusunya laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park					10 buku	399.243.566	-	-															
		5 05 02	2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi																								
		5 05 02 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Kabupaten Badung					1 paket = 100%	151.111.545	15,96	28.704.000						15,96	28.704.000	15,96	19,00	15,96	28.704.000	-	-		
		5 05 02 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Aplikasi dan Alat yang dikembangkan di Kabupaten Badung					2 alat IoT 2 aplikasi	516.465.013	-	99.632.000						-	99.632.000	-	19,29	-	99.632.000	-	-		
		5 05 02 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring Inovasi daerah di Kabupaten Badung					3 kegiatan =100%	549.694.526	5,33	29.328.000						5,33	29.328.000	5,33	5,34	5,33	29.328.000	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			2,13	6,22							
Predikat Kinerja																			SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										14.689.716.600									1.310.092.714								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																			2,80	46,99							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																			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						25	2.610.579.191	2.500,00	10,37		2.610.579.191	-	-		
		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	-						2	-	33,33	-	2	-	-	-		
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu				dokumen	100	117.628.351	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				5	5.913.730	4	-						4	-	80,00	-	4	-	-	-		
		6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah					100%	24.266.513.049	16,67	2.568.372.665						16,67	2.568.372.665	16,67	10,58	16,67	2.568.372.665	-	-		
			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	2.568.372.665	16,67	10,58	16,67	2.568.372.665	-	-		
		6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah					100%	272.272.420	-	20.157.000						-	20.157.000	-	7,40	-	20.157.000	-	-		
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 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	9.972.000	25,00	12,03	25,00	9.972.000	-	-		
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan				100%	45.347.420	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan				100%	40.740.000	25,00	10.185.000						25,00	10.185.000	25,00	25,00	25,00	10.185.000	-	-		
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100%	99.842.000	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		

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)		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				
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17			
		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																
									Buku																
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya					12																
									Bulan																
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20																
									Buku																
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.321.514.502																
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya					12																
									Bulan																
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang administrasi umum					898.881.433																
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik					12																
									Bulan																
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor					12																
									Bulan																
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12																
									Bulan																
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralutan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan					12																
									Bulan																
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					2																
									Kali																
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.898.742.706																
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat					12																
									Bulan																
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12																
									Bulan																
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor					12																
									Bulan																
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah					874.222.750																
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Dinas	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas					12																
									Bulan																
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional					49																
									Kendaraan																
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor					12																
									Bulan																
		09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor					7																
									Gedung																
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		22,89	5,35				
																		Predikat kinerja		SR	SR				
2		02	PROGRAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					3.731.049.974																
		2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kebersihan lingkungan di kecamatan					998.849.615																
		02	Facilitas Pरोपetaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta					12																
									Bulan																
		2.04	Relaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					2.732.200.359																
		02	Relaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	persentase pelayanan yang tepat waktu					12																
									Bulan																
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		9,577	12,55				
																		Predikat kinerja		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:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab										
					K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.							
					6	7	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		SR	SR	SR	SR											
													Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR			SR	SR			17								
4.		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa					6	154.098.434	6	13.633.048					6	13.633.048	100	8,85							KECAMATAN KUTA UTARA								
		2.01		Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan					6	154.098.434	6	13.633.048					6	13.633.048	100	8,85															
		02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan					6	87.954.492	6	13.633.048					6	13.633.048	100	15,50															
		06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring dalam pemilihan Perbekel					1	3.625.164	-	-					-	-	-	-															
		09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah APBDES yang disalipilasi penyusunan dan pelaporannya					48	62.518.778	-	-					-	-	-	-															
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	12,17			-	-			SR	SR				SR	SR						
													Predikat kinerja		ST	SR												SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										25.452.782.358									988.215.866																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		49,24	7,08																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		SR	SR																
1		7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	15.072.030.583,00		1.753.467.548,00						1.753.467.548,00																	
		7	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terkirim Tepat Waktu				4	172.587.321,00		-																						
			01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				29	9.998.124,00		-																						
			06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penerima Honorarium Pengelola Keuangan				23	156.589.631,00		-																						
			07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen AKIP				24	5.999.566,00		-																						
		7	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana dengan Baik				100	12.210.149.363,00		1.409.885.509,00																						
			01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayarkan				14	12.210.149.363,00	3	1.409.885.509,00				3	1.409.885.509,00	21,43	11,55															
		7	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum				100	578.328.866,00		57.268.944,00					57.268.944,00		9,90															
			01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor				12	16.646.390,00		-																						
			04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upakara Keagamaan				12	372.432.000,00	3	35.703.000,00				3	35.703.000,00	25,00	9,59															
			05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12	71.100.976,00	3	3.993.444,00				3	3.993.444,00	25,00	5,62															
			06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12	70.872.500,00	3	17.572.500,00				3	17.572.500,00	25,00	24,79															
			09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas Keluar Daerah				3	47.277.000,00		-																						
		7	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan dengan Lancar				100	1.393.864.233,00		214.903.095,00					214.903.095,00		15,42															
			01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis dan Kantor				12	79.504.863,00	3	9.756.200,00				3	9.756.200,00	25,00	12,27															
			02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik				216	344.110.748,00	54	56.142.895,00				54	56.142.895,00	25,00	16,32															
			04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Meterai				12	970.248.622,00	3	149.004.000,00				3	149.004.000,00	25,00	15,36															
		7	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik					717.100.800,00		71.410.000,00					71.410.000,00																	
			01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Kepala PD				12	42.050.000,00	3	4.500.000,00				3	4.500.000,00	25,00	10,70															

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:				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.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																											
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																					
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17																								
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional				588	591.040.800,00	147	66.910.000,00										147	66.910.000,00	25,00	11,32																															
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				99	46.510.000,00	-	-										-	-	-	-																															
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara				5	37.500.000,00	-	-										-	-	-	-																															
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		24,60	12,98																														
																							Predikat kinerja		SR	SR																														
2	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																																												
			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 Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sewa Rumah Dinas				1	75.000.000,00	-	-																																												
			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 Daerah yang Berjalan dengan Baik				100	575.385.568,00		85.904.000,00																																												
			03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kebersihan Lingkungan				12	575.385.568,00	3	85.904.000,00											3	85.904.000,00	25,00	14,93																														
			2.04	Relaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkahkan Kepada Camat				100	4.136.113.527,00	-	674.462.560,00																																												
			03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilingkahkan	Jumlah Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan				12	4.136.113.527,00	3	674.462.560,00											3	674.462.560,00	25,00	16,31																														
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	15,85																														
																							Predikat kinerja		SR	SR																														
3	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																																												
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1	46.094.282,00	-	3.500.000,00																																												
			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	3.500.000,00	100,00	7,59																														
			2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2	2.999.998.564,00	-	-																																												
			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3	1.616.896.386,00	-	-																																												
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3	1.383.102.178,00	-	-																																												
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	7,59																														
																							Predikat kinerja		ST	SR																														
4	7	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100	173.925.151,00	-	-																																												
			2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1	173.925.151,00	-	-																																												
			03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional				7	173.925.151,00	-	-																																												
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																														
																							Predikat kinerja		SR	SR																														
5	7	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100	74.740.708,00	-	-																																												
			2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3	74.740.708,00	-	-																																												
			02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3	7.138.006,00	-	-																																												
			06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel				2	7.539.675,00	-	-																																												
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																														
																							Predikat kinerja		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:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.													
																												9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100					
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																	
		09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah APBDes yang Diverifikasi					desa 3 60.063.027,00																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-																			
Predikat kinerja																				SR	SR																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										23.153.288.383,00										2.588.744.108,00																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																			141,3	36,43																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																			SR	SR																				
1	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						134 26.113.256.583	9 6.112.094.746	-	-	-	-	-	-	-	-	9 6.112.094.746	6,72	23,41																			
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						169.491.798																															
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan					3 13.788.151																															
		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																															
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Bulan 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 2.616.922.878	25,00	12,11																			
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						783.683.953	-																														
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat mengwi dan Kelurahan					1 30.943.363																															
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 539.122.638																															
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor Camat mengwi					1 64.992.952																															
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor Camat mengwi					1 98.901.000														Kec. Mengwi																	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun					1 49.724.000																															
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.873.897.843	439.124.495																														
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian alat tulis kantor Camat mengwi					1 136.205.129																															
		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 70.856.495	25,00	18,23																			
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar					12 2.348.917.714	3 368.268.000									3 368.268.000	25,00	15,68																			
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						674.660.000	-																														
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi					68 506.660.000																															
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara peralatan kantor kecamatan mengwi					1 80.000.000																															
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi					8 88.000.000																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																				25,00	15,34																			
Predikat kinerja																				SR	SR																			
2		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						60 5.030.763.181	5 832.445.120	-	-	-	-	-	-	-	-	5 832.445.120	25,00	16,59																			
		02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						8.649.213																															
		03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terjalinya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan desa/kelurahan					20 8.649.213														Kec. Mengwi																	
		02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat						5.022.113.968	832.445.120									832.445.120																					

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:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab																			
					K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		I		II		III		IV		K		Rp.			K		Rp.		K		Rp.												
					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	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan/Perizinan Non Usaha	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil yang di kecamatan mengwi			20	3.038.951																																			
			02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat			20	5.019.075.017	5	832.445.120							5	832.445.120	25,00	16,59																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	16,59																							
																		Predikat kinerja		SR	SR																							
3			03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				30	4.716.427.499																																			
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																																								
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan			20	27.943.172																																			
			2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																																								
			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan			5	2.719.783.612																																			
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5	1.968.700.715																																			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																							
																		Predikat kinerja		SR	SR																							
4			04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20	26.308.006																																			
			2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																																								
			01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi			20	26.308.006																																			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																							
																		Predikat kinerja		SR	SR																							
5			05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				7	78.281.959																																			
			2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																																								
			03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara			7	78.281.959																																			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																							
																		Predikat kinerja		SR	SR																							
6			06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40	75.464.157																																			
			2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																																								
			02	Fasilitasi Administrasi Tabung Pemerintahan Desa	Terbinanya pemerintahan desa/kelurahan lebih terarah			15	8.134.741																																			
			06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilainya perbekel di Kecamatan Mengwi			10	8.612.546																																			
			09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terselenggaranya Perencanaan APBD Desa dengan Baik dan Benar			15	58.716.870																																			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																							
																		Predikat kinerja		SR	SR																							
																		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		36.040.481.385																								
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		10,00	6,38																							
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR	SR																							
1			01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Tercapainya tertib Administrasi Perkantoran dan Kelancaran Laopon Capaian Kinerja dan Keuangan			211	13.288.716.497	25	2.876.656.426							25	2.876.656.426	11,85	21,65																							
			01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja RKA)			80	10.154.114																																			
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kesejahteraan Aparatur Istansi			12	123.489.295																																			

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 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.												
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																									
1				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Bulan																											
				02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Buku																											
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.924.244.682			1.284.956.903									1.284.956.903			25,00	10,78											
				06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					352.665.541			42.977.500									42.977.500															
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran				7.967.640	1	1.420.000										1.420.000			100,00	17,82											
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor terpenuhi				30.918.305	1	2.291.500										2.291.500			100,00	7,41											
				04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah upacara keagamaan				230.199.500	1	34.531.000										34.531.000			100,00	15,00											
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan				17.719.096																											
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				28.410.000	7	4.735.000										4.735.000			100,00	16,67											
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan				37.451.000																											
				08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran				523.410.622			89.963.810									89.963.810															
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek				6.695.750	1	1.000.000										1.000.000			100,00	14,93											
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, air dan listrik				87.596.580	12	18.517.710										18.517.710			25,00	21,14											
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor				429.118.292	12	70.446.100										70.446.100			25,00	16,42											
				09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				351.080.000			20.430.000									20.430.000															
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				282.390.000	21	20.430.000	5									20.430.000			23,81	7,23											
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara				23.700.000	26																										
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				45.000.000	3																										
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		66,53	14,16														
																				Predikat kinerja		S	SR														
2		1	0	01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42	637.048.812	5	186.017.312	-	-	-	-	-	-	-	5	186.017.312	27,78	15,07														
				01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan				10.518.049																											
				01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan				10.518.049	6																										
				04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					626.530.763			93.008.656									93.008.656															
				01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan UMK				9.368.412	18																										
				02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan				617.162.351	18	5	93.008.656									93.008.656	27,78	15,07													
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		27,78	15,07														
																				Predikat kinerja		SR	SR														
3		1	0	01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			1	17.677.668	1	3.025.500								1	3.025.500	100,00	17,11														
				01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				17.677.668			3.025.500									3.025.500															
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan				17.677.668	1		3.025.500									3.025.500			100,00	17,11											
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	17,11														
																				Predikat kinerja		ST	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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan 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.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17														
1			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	25,00	25,00						
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait			1	37.488.000																		
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.091.452.663			163.003.631																
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materal Denda pos			12	8.222.740																		
			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	8.445.631	25,00	6,55						
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor			1	954.237.078	1	154.558.000							1	154.558.000	100,00	16,20						
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				448.502.136			41.890.000																
			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							1	41.890.000	100,00	11,87						
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralat dan perlengkapan kantor			1	50.850.000																		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas			1	44.842.136																		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	12,56													
											Predikat kinerja		R	SR													
2		02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				17	582.386.804	3	92.560.000							3	92.560.000	25,00	16,12						
			02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4.508.005																			
			01	Koordinasi/energi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi			4	4.508.005																		
			02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Kali	577.878.799		92.560.000																
			01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil			1	3.591.686																		
			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	25,00	16,12						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	16,12													
											Predikat kinerja		SR	SR													
3		03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				25	21.512.955	25	11.152.013							25	11.152.013	100	52						
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				21.512.955			11.152.013																
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musjawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan			25	21.512.955	25	11.152.013							25	11.152.013	100,00	51,84						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	51,84													
											Predikat kinerja		ST	R													
4.		04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7	28.126.731	7	2.520.000							7	2.520.000	100	9						
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum				28.126.731			2.520.000																
			01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Keamanan dan Keterbiban di Wilayah Kecamatan.			7	28.126.731	7	2.520.000							7	2.520.000	100,00	8,96						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	8,96													
											Predikat kinerja		ST	SR													
5.		05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				7	104.261.860																		
			2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				104.261.860																			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-													
											Predikat 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)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					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		03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tertelaksananya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional					7	104.261.860																	
													Rata-rata capaian kinerja (%)														
													Predikat kinerja		SR	SR											
6.		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						14	68.291.099	1	2.723.800							1	2.723.800	100	85					
		1.02	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							68.291.099		2.723.800															
		02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa					1	6.539.525																	
		06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya perbekel di Kecamatan Petang					1	3.190.982	1	2.723.800							1	2.723.800	100,00	85,36					Kecamatan Petang
		09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya komunikasi yang baik dalam rancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Kali	12	55.294.800																
		15	Facilitasi penataan, Pemertan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas, Pemertan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					Bulan	7	3.265.792																
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	85,36											
													Predikat kinerja		ST	T											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.608.759.318										2.575.370.785							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		64,58	29,14											
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		R	SR											
1		02	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)																								
		1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang dibina						377.847.691																	Bagian Pemerintahan
		1	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina																							
		15	Facilitasi Penataan, Pemertan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa					7	377.847.691																	
													Rata-rata capaian kinerja (%)														
													Predikat kinerja		SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										377.847.691																	
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		-	-											
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR											
8		01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																								
			Kesatuan Bangsa dan Politik																								
1		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					100%	11.778.584.536	47%	1.105.610.055						47%	1.105.610.055								
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen SKPD					100%	245.247.793	-	-						-	-								
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu					3	8.873.713																	
		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							10%	1.057.894.701							
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN tersedia					100	11.070.619.180	10	1.057.894.701							10	1.057.894.701	10,00	9,56					
		2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					100%	224.138.716	21%	17.233.000							21%	17.233.000							
		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 Barang Logistik Kantor	Jumlah barang milik daerah yang terkelola dengan baik					1	57.848.967	1	6.305.500							1	6.305.500	100,00	10,90					KESBANGPOL
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	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							123	10.927.500	25,00	25,00					
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah terselesaikan dengan baik					2	99.846.000																	

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:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD 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.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/7 x 100	Rp.	Rp.	15 = 7 + 13	Rp.	Rp.	16 = 15/6 x 100	17						
		2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta tersedianya ATK dan material					100%	35.345.829	1%	302.654	-	-	-	-	-	-	1%	302.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan tepat waktu					600	31.747.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2.0 9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi					100%	3.598.410	8	302.654	-	-	-	-	-	-	8	302.654	8,00	8,41	-	-	-	-	-	-						
		02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai					100%	203.213.018	15%	30.179.700	-	-	-	-	-	-	15%	30.179.700	-	-	-	-	-	-	-	-						
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya 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	-	-	-	-	-	-	8	30.179.700	47,06	14,85	-	-	-	-	-	-						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		38,01		13,74											
																			Predikat kinerja		SR		SR											
2		02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kegiatan program penguatan ideologi dan Karakter Kebangsaan					100%	38.236.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2.0 1	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, Pelembagaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peserta Orientasi Memahami Pendahuluan Pendidikan Bela Negara					100	38.236.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-											
																			Predikat kinerja		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	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, Fasilitas 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan Perkembangan Politik Daerah					100	50.421.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-											
																			Predikat kinerja		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2.0 1	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 Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas terdaftar dan terlegalisir					100	32.566.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-											
																			Predikat kinerja		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakl masyarakat					100%	324.604.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Persentase Masyarakat yang dilisilasi mengikuti Kegiatan P4GN dan FKUB					100	324.604.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-											
																			Predikat kinerja		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 fasilitas penanganan konflik sosial					100%	338.204.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

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)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		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	
		2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung					100%	338.204.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL	
		06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung					1	338.204.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL	
										Rata-rata capaian kinerja (%)																		
										Predikat kinerja		SR		SR														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										15.614.151.992																		
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		38,01		13,74														
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR		SR														
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		25,02		10,16														
										PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		SR		SR														

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Badung diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang secara tegas dan jelas menjadi agenda utama pemerintah Kabupaten Badung. Untuk mencapai agenda lima tahunan tersebut, maka setiap tahunannya kita akan selesaikan setiap permasalahan yang ada, mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pada prioritas **Pendidikan, Riset dan Inovasi** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - e. adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.

- 2) Permasalahan pada prioritas **Kesehatan** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.



- e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
 - f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- 3) Permasalahan pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender** adalah sebagai berikut:
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru
 - b. Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriakis.
 - c. Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi
 - d. Masih adanya stereotip bahwa perempuan tidak cocok/sesuai untuk suatu jenis aktivitas/pekerjaan tertentu.
- 4) Permasalahan pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan** adalah sebagai berikut:
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
 - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - f. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan
 - g. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
 - h. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
 - i. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
 - k. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda
 - l. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - m. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - n. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
 - o. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
 - p. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah



- 5) Permasalahan pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman** adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
 - d. Belum maksimalnya koordinasi antara *stakeholder* dan perencana teknis (*blue print*) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung
- 6) Permasalahan pada prioritas **Pembangunan Ekonomi** adalah sebagai berikut:
- a. Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas
 - b. Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha
 - c. Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi lokal
 - e. Belum optimalnya identifikasi permasalahan penyebab tidak stabilnya harga komoditas yang mengakibatkan tidak stabilnya inflasi serta belum optimalnya perumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas
- 7) Permasalahan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;** adalah sebagai berikut:
- a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - e. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - f. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
 - g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum



- 8) Permasalahan pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
 - c. Belum adanya masterplan pertamanan
- 9) Permasalahan pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut:
- a. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
 - b. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
 - c. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat
 - d. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Badung, guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat suatu penanganan secara serius. Adapun permasalahan yang dapat kita Identifikasikan Permasalahan Pembangunan Daerah adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.86
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
I Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
a. Tataran Pengambil Kebijakan				
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Regulasi, hubungan baik dengan pihak keamanan dan <i>law enforcement</i>	Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terlebih di masa Pabdemi Covid-19 ini
	Keselarasn dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kerjasama antar daerah Kabupaten se-Provinsi Bali dan Dana Pendampingan Daerah	Adanya kendala teknis dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya sebagai akibat pandemi covid-19
	Keselarasn antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yg mengacu pada kebijakan pemerintah	- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah dan tidak sinkron satu sama lainnya
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya koordinasi yang intens	Tidak ada permasalahan
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya koordinasi dan garis komando yang jelas dari pimpinan kepada skpd dan instansi vertikal - Adanya komitmen pelaksanaan keputusan sesuai arah kebijakan yang di tetapkan	- Tidak ada permasalahan
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen penegakan supremasi hukum.	Tidak ada permasalahan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi terhadap aturan perundang undangan yang ada kepada lembaga pemerintah terendah sampai dengan lembaga kemasyarakatan.	Tidak ada permasalahan
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pembinaan dan Monev serta adanya kewajiban dalam membuat laporan serapan dan realisasi penggunaan dana DAU, DAK dan Bagi hasil.	Adanya refocusing pemanfaatan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya.	Menurunnya kunjungan wisatawan akibat pandemi covid-19 mengakibatkan turunnya Pendapatan Asli Daerah
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti.	Tidak tercapainya target pendapatan mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian program kegiatan yang telah direncanakan
	Pengelolaan potensi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah - Adanya pangsa pasar	Masih Rendahnya Daya saing produk hasil Pertanian, peternakan dan perikanan
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya keleluasaan bagi aparatur daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
b. Tataran Pelaksana Kebijakan				
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya arah kebijakan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan suatu kebijakan	Adanya refocusing beberapa program kegiatan akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah.
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum - Adanya disiplin aparaturnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan 	Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan, terutama pelanggaran CHSE
	Tingkat capaian SPM	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan	Belum semua target SPM bisa mencapai 100%
	Penataan kelembagaan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka kelembagaan yang sudah ada mengalami penyesuaian
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Komitmen Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. - Adanya Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri. 	Tidak ada permasalahan
	Perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peremndagri Nomor 90 Tahun 2019	Adanya Sistem informasi Pemerintahan Daerah yang baru dimulai tahun ini , membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut.
	Pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perlu adanya pesnyesuaian dengan SIPD



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengelolaan barang milik daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa	Perlu Penyesuaian dengan SIPD
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya bantuan kepada masyarakat berupa perangsang kepentingan lintas sektor	Adanya Penurunan pendapatan Daerah mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
II Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
	Kesejahteraan masyarakat	Urusan Sosial	Tingginya pendapatan perkapita masyarakat.	Menurunnya pendapatan perkapita masyarakat akibat pandemi covid-19
	Pelayanan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan umum.	Adanya Penurunan pendapatan Daerah mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
	Daya saing daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya program peningkatan kualitas SDM masyarakat. - Adanya program pengembangan dan peningkatan potensi daerah	- Menurunnya daya saing daerah akibat pandemi covid-19
III Daerah Otonomi Baru				
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka kelembagaan yang sudah ada mengalami penyesuaian
	Pengisian personil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pelaksanaan mutasi sesuai kebutuhan mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Belum meratanya pengisian staf/ personil pada PD



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengisian keanggotaan DPRD	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya UU Pemilu.	Tidak ada permasalahan
Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan				
	Pembiayaan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.	Tidak adanya pembiayaan akibat penurunan Pendapatan Daerah
	Pengalihan aset dan dokumen	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya regulasi pemanfaatan dokumen yang baik.	Adanya aset daerah yang masih mengalami kendala baik kepemilikan maupun status hukumnya
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penegasan batasan-batasan yang jelas.	Tidak ada permasalahan
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.	Tidak ada permasalahan
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.	Tidak ada permasalahan



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan 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*). Lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV 2020 (*y-on-y*) antara lain : pertanian, kelautan dan perikanan (-0,53%), pertambangan dan penggalian (-11,02), industri pengolahan (-7,55%), pengadaan listrik dan gas (26,96%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (-6,77%), konstruksi (-5,36%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-9,82%), transportasi dan pergudangan (-40,03%), penyediaan akomodasi dan makan minum (-31,81%), jasa keuangan dan asuransi (-10,20%), real estate (-1,10%), jasa perusahaan (-5,67%), administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib (-6,16%), jasa pendidikan (-1,27%) dan jasa lainnya (-8,15%).

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2020 tumbuh negatif sebesar -9,31%, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2020 tumbuh negatif sebesar -16,52%, jauh berada di bawah pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia. 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.

Pada Tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penularan *coronavirus disease 2019 (covid-19)* yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan Tahun 2021 ini memberi harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung pada tahun 2021 ini. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2021 diperkirakan sebesar sebesar 2% - 3%.

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	0,324	0,317

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021 dan BPS Provinsi Bali
Ket. : *) Angka sementara

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 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.

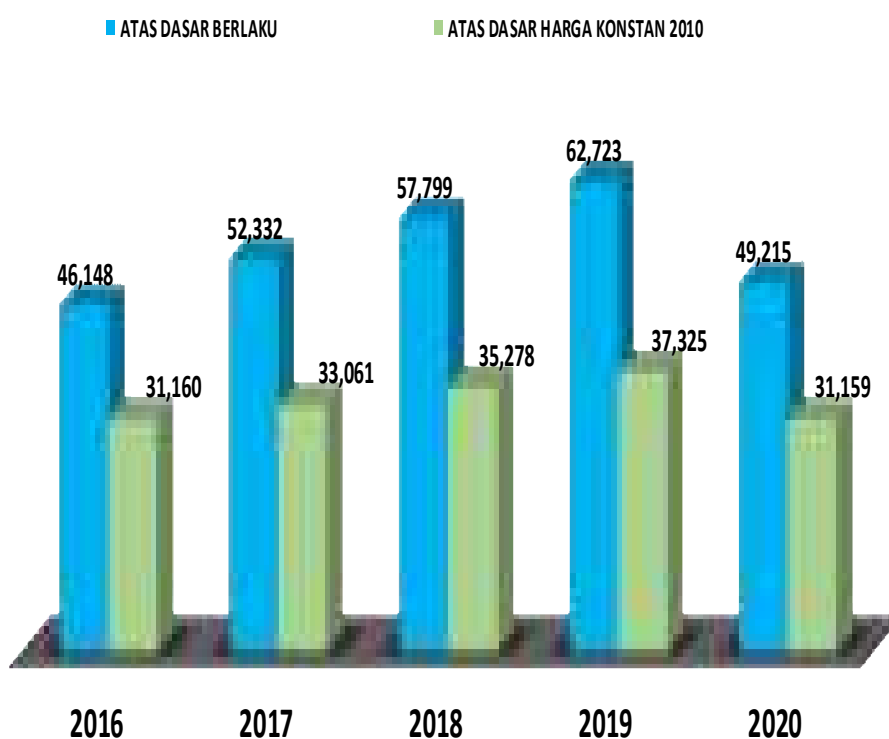
3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar sebesar 62,794 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 :

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



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020

3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

Tabel 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan 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 (Ribun Jiwa)	630.00	643.50	656.90	670.23	683.20
PDRB perkapita (Ribun 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 Perkapita Kabupaten Badung Atas 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 (Ribun Jiwa)	630.00	643.50	656.90	670.23	683.20
PDRB perkapita (Ribun 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

3.1.1.2. Kemiskinan

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

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental



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

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

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

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

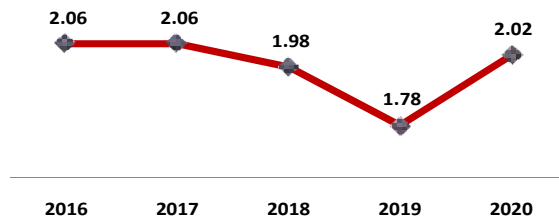
Tabel 3. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribuan 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.

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



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

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

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 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 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
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

3.1.1.4 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 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
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

3.1.1.5 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 Kabupaten sehingga 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 3.6
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

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

3.1.1.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2022

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada Tahun 2022 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 2022 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 penambahan kasus *covid-19*. Tingkat Pengangguran 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 2022 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang mengalami perlambatan pada Tahun 2020.

3.1.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

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 informasi 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 secerca 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 revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2022 adalah :

1. Memperkuat 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. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
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.

3.1.3. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	2% – 3%
2	Persentase Kemiskinan	1,9% – 2,1%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,01 – 6,50
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,60 – 81,70
5	Gini Ratio	0,339 – 0,345

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Badung

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

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

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.



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

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 43);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22);



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

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

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



Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi Pendapatan Daerah, sebagai berikut:



Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1.1	Pendapatan asli daerah	4,172,457,395,825.25	4,555,716,407,353.28	4,835,188,460,096.80	2,116,974,302,051.93
1.1.1	Pajak daerah	3,490,156,150,275.71	3,872,911,783,138.22	4,217,319,393,186.18	1,613,756,122,745.06
1.1.2	Retribusi daerah	128,717,147,516.44	135,908,889,529.65	148,048,411,276.38	68,412,915,969.10
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	255,932,876,432.35	238,041,274,082.41	231,890,543,583.13	243,081,327,172.33
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297,651,221,600.75	308,854,460,603.00	237,930,112,051.11	191,723,936,165.44
1.2	Dana perimbangan	555,889,276,981.00	558,028,882,096.00	568,230,992,821.00	472,515,501,116.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	73,843,811,809.00	80,192,486,416.00	61,162,551,974.00	88,941,535,805.00
1.2.2	Dana alokasi umum	330,336,650,000.00	330,336,650,000.00	361,230,411,000.00	330,780,978,000.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	151,708,815,172.00	147,499,745,680.00	145,838,029,847.00	52,792,987,311.00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211,039,461,105.84	306,264,008,930.25	389,548,138,489.76	1,260,947,772,475.91
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,779,222,000.00	-	62,633,120,000.00	913,918,551,000.00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161,239,620,105.84	176,381,418,930.25	193,092,099,489.76	155,145,886,475.91
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47,815,619,000.00	123,552,590,000.00	127,122,919,000.00	191,383,335,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205,000,000.00	6,330,000,000.00	6,700,000,000.00	500,000,000.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	4,939,386,133,912.09	5,420,009,298,379.53	5,792,967,591,407.56	3,850,437,575,643.84

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

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

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

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



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

Adapun Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	1,186,173,131,119.05	1,357,920,767,458.94	1,335,078,327,758.45	1,104,941,956,555.40
2.1.3	Belanja subsidi	7,476,567,750.00	5,770,880,000.00	5,167,970,000.00	1,121,800,000.00
2.1.4	Belanja hibah	484,236,861,912.00	794,612,019,024.70	371,046,650,040.00	586,039,663,272.31
2.1.5	Belanja bantuan sosial	100,802,394,500.00	223,693,798,130.00	244,376,900,000.00	50,192,100,000.00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	493,114,326,842.44	505,025,846,956.65	578,667,917,117.00	234,503,321,092.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	458,163,691,599.05	328,671,644,241.68	491,303,973,310.30	1,187,275,000.00
2.1.8	Belanja tidak terduga	12,187,939,732.00	8,671,149,320.00	10,406,029,485.95	114,100,662,502.93
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,742,154,913,454.54	3,224,366,105,131.97	3,036,047,767,711.70	2,092,086,778,422.64
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	75,057,726,519.00	107,521,240,115.00	125,443,881,681.00	108,629,082,831.00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1,355,612,118,594.21	1,560,931,092,975.98	1,747,622,979,699.95	1,167,830,814,095.75
2.2.3	Belanja modal	1,241,111,664,922.38	906,765,961,849.09	824,668,015,490.52	452,902,484,793.94
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2,671,781,510,035.59	2,575,218,294,940.07	2,697,734,876,871.47	1,729,362,381,720.69
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	5,413,936,423,490.13	5,799,584,400,072.04	5,733,782,644,583.17	3,821,449,160,143.33

Sumber : BPKAD Kab. Badung

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2017 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 s.d. Tahun 2020

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1,075,636,185,996.97	600,949,745,581.30	221,406,310,542.79	278,775,207,361.18
3.1.8	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal				50000000000%
3.1.8	Penerimaan Kembali Pokok Dana Bergulir	-	31,666,654.00	183,949,994.00	126,666,692.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1,075,636,185,996.97	600,981,412,235.30	221,590,260,536.79	279,401,874,053.18
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-		2,000,000,000.00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
3.2.5	Penguatan Modal Dana Bergulir				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	2,000,000,000.00	-

Sumber : BPKAD Kab. Badung

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.10
Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021 s.d 2022

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2022 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN DAERAH	3.800.966.247.293,00	2.900.345.173.496,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.815.021.011.882,00	1.929.905.339.508,00
	Pajak Daerah	2.309.324.004.842,00	1.480.276.630.930,53
	Retribusi Daerah	116.266.604.226,00	36.422.651.565,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	167.247.347.822,00	224.436.064.560,62
	Lain-lain PAD yang Sah	222.183.054.992,00	188.769.992.451,85
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	905.661.635.411,00	890.156.233.988,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	755.107.978.000,00	727.133.211.000,00
	- Dana Perimbangan	592.453.647.000	564.478.880.000,00
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	104.167.785.000,00
	- Dana Desa	58.486.546.000	58.486.546.000,00
	B. Transfer Antar Daerah	150.553.657.411,00	163.023.022.988,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	146.130.159.595	159.933.022.988,00
	- Bantuan Keuangan	4.423.497.816	3.090.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00
	Dana Hibah		
	Dana Darurat		
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00
	- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	80.283.600.000	80.283.600.000,00
2.	BELANJA DAERAH	3.800.966.247.293,00	2.900.345.173.496,00
2.1	BELANJA OPERASI	3.203.993.413.299,00	2.444.700.946.740,00
	Belanja Pegawai		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bunga		
	Belanja Subsidi		
	Belanja Hibah		
	Belanja Bantuan Sosial		
2.2	BELANJA MODAL	140.088.120.915,00	107.022.736.902,00
	Belanja Modal		
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.590.433.860,00	37.704.487.255,00
	Belanja Tidak Terduga		
2.4	BELANJA TRANSFER	407.294.279.219,00	310.917.002.599,00
	Belanja Bagi Hasil		
	Belanja Bantuan Keuangan		
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan Visi dan Misi serta pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 dan Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tidak bisa terlepas dari 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.

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

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

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

Guna mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2022 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah Provinsi Bali, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 yaitu :

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi

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

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 adalah :

“ Kabupaten Badung yang Damai dan Sejahtera Berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana “

Sedangkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

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

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



1. Melanjutkan Kebahagiaan

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

2. *Tri Hita Karana*

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

4.1.2. Misi

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

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



4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

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

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

a) Berdaulat dalam Bidang Politik

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

b) Berdikari dalam Bidang Ekonomi

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

c) Berkepribadian dalam Bidang Budaya

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

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



- 2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.
- a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :
- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
 - *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
 - *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.
- b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai "*dresta*", yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).
- 4) Landasan operasional : **5 (Lima) Arahan Presiden.**
- 5 (lima) arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang terdiri atas :
- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 - b) Pembangunan Infrastruktur;
 - c) Penyederhanaan Regulasi;
 - d) Penyederhanaan Birokrasi;
 - e) Transformasi Ekonomi.
- 5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.
- Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu :
- a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
 - b. Pro-Pertumbuhan /*Pro-Growth*
 - c. Pro-Tenaga Kerja /*Pro-Job*
 - d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
 - e. Pro-Lingkungan /*Pro-Environment*



f. Pro-Penegakan Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan /*Pro Law Enforcement*

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

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

Tujuan : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat

Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama

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

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal

Sasaran : Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

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

Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia



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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya kebahagiaan masyarakat

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi

Sasaran : Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah

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



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

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

Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya UMKM sebagai potensi ekonomi rakyat, kreatif dan berdaya saing	9. Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat
	10. Meningkatnya Jumlah Wirausaha
	11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung
Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif :	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya kebahagiaan masyarakat	12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat
	13. Menurunnya angka kemiskinan
Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya kepariwisataan berorientasi pertanian dan agroindustri	14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian
	15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam
b. Terwujudnya pertumbuhan sektor pertanian sinergi dengan sektor pariwisata berkelanjutan	16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian
	17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
	18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi	19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

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

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

Prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :



Tabel 4.2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1	PENDIDIKAN, RISET DAN INOVASI	8. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah
2	KESEHATAN	8. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Menurunnya angka kemiskinan
4	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian. 15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam 16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian 17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 7. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat
6	PEMBANGUNAN EKONOMI	9. Meningkatnya persentase koperasi sehat 10. Meningkatnya Jumlah wirausaha 11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung
7	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 3. Meningkatnya birokrasi yang kapabel 4. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas

8	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama 5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada 6. Terwujudnya pemenuhan HAM

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 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022

NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH
1	PENDIDIKAN, RISET DAN INOVASI	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN *) • 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	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *) • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 	1. DISKES

		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN*) • PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN *) • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *) 	2.RSUD
3	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL • PROGRAM REHABILITASI SOSIAL *) • PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 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 • PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 	1.DINAS SOSIAL 2.DINAS P2KBP3A



		<ul style="list-style-type: none"> PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 	
4	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 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 	<p>1.DINAS PARIWISATA</p> <p>2.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>



		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN • PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN • PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT • PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN • PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL • PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH • PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA • PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIUMAN • 	3.DINAS KEBUDAYAAN
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) • PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM *) • PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 	1.DINAS PUPR

		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA • PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN • PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG • <i>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)</i> • PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN • PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH • PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) • PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 	<p>2.DINAS PRKP</p> <p>3.DISHUB</p>
6	PEMBANGUNAN EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 	1.DISKOP, UKM & PER DAGANGAN



		<ul style="list-style-type: none"> • 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 PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN • PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN • PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 	<p>2.DINAS PERINAKEK</p>
--	--	--	------------------------------



		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA • PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL • 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 • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 	<p>3.DPM PTSP</p> <p>4.SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)</p>
7	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN • PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI • PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 	<p>1. INSPEKTORAT</p> <p>2.BPKAD</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH • PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA • PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK • PROGRAM PENCATATAN SIPIL • PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 	<p>3.BAPENDA</p> <p>4.BKPSDM</p> <p>5.SETDA (BAGIAN ORGANISASI)</p> <p>6.DINAS DUKCAPIL</p>
8	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG • PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 	<p>1.DINAS PUPR</p> <p>2.DLHK</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH • PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 	3.SETDA (BAGIAN SDA)
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <i>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)</i> <i>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*)</i> PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 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 	1.SATPOL PP 2.BPBD 3.DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 4.BADAN KESBANG POL



		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA • PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 	
--	--	--	--

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 2022 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2022 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

Keselarasn Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keselarasn Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung
Tahun 2022

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

Tabel 4.5
Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung
Tahun 2021

TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN BADUNG
“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI : PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI”	“PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN”

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022

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 2022 sebagai berikut :

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

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

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

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



7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :

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

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

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

E. Bidang Pariwisata :

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

F. Penguatan Infrastruktur :

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



G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

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

4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan *Sustainable 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 Immunodeficiency 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 Ketenteraman, 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 yang 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 permasalahan 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 kegiatan usaha
3. Mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum untuk memperketat protokol 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 melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemic covid-19
10. Pemberian insentif bagi petugas kesehatan
11. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 secara masal kepada tenaga kesehatan, karyawan karyawan pelaksana pelayanan publik, serta masyarakat luas.

Selanjutnya kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pemulihan ekonomi diantaranya :

1. Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang diperuntukkan terhadap penanganan *Covid-19*
2. Menuntaskan target vaksinasi *Covid-19* dengan memprioritaskan pekerja pariwisata dan masyarakat pada daerah tujuan wisata
3. Menggencarkan sosialisasi CHSE (*Cleanless, Healt, Safety, Environment*) guna menyambut pariwisata yang berbasis standar protokol kesehatan
4. Mendorong pemanfaatan e-cpmmerce dalam memasarkan produk UMKM
5. Memberikan Bantuan Sosial Tunai (BTS) selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
6. Melakukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Covid-19*.
7. Melakukan Perpanjangan Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) di Kabupaten Badung Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam *Covid-19*
6. Pemberian Pengurangan Ketetapan PBB P2 berdasarkan atas permohonan Wajib Pajak maksimal sebesar 20% dari nilai Ketetapan pajak dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
7. Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, apabila membayar piutang pajaknya, dengan menerbitkan Keputusan Bupati.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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. Rumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai diaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tersebut berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 ini.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini telah memuat urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, program Peningkatan Peran 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, serta program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menggunakan 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 Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel terlampir :



Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Badung

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga														633.388.604.391			988.686.990.864	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													623.886.158.220			974.441.965.159	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												367.069.902.759			547.601.557.599	
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											99.777.995			116.578.325	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah dokumen DPA	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	100%		5.555.453	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	6.110.998
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 dokumen	100%		94.222.542	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	110.467.327
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											363.057.297.189			542.751.757.142	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		363.057.297.189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	542.751.757.142
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											553.302.502			695.966.569	
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah dokumen aset	Cakupan administrasi barang milik daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 dokumen	100%		553.302.502	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	695.966.569
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											874.172.883			1.038.589.750	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		14.989.278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	16.487.900
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		349.942.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	384.936.200
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		17.858.021	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	19.643.800
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		229.432.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	329.375.750
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan bahan/material	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		162.711.084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	178.982.100
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		99.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	109.164.000
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											68.814.302			-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	68.814.302	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	-
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.477.487.288					1.964.874.153
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	173.996.230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	191.395.853
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.303.491.058	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.773.478.300
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								939.050.600					1.033.791.660
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	41.699.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	45.869.450
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	846.351.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	931.822.210
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	40.630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	44.693.000
1 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	10.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	11.407.000
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								256.816.255.461					426.840.407.560
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								155.497.974.296					211.449.640.166
1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah pengadaan perlengkapan SD	Angka partisipasi kasar SD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	246 SD	100%	7.457.147.578	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	8.800.532.623
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa SD	Angka partisipasi kasar SD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	246 SD	100%	815.508.926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	17.597.708.720
1 01 02 2.01 18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangannya	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Persentase pemenuhan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangannya	Angka partisipasi kasar SD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	628.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	1.651.154.189
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Persentase pemenuhan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Angka partisipasi kasar SD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	833.323.514	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	916.655.853

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah penyusunan buku statistik dan buku profil SD	Angka partisipasi kasar SD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	100%	138.175.923	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	182.744.235
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik sekolah dasar	Angka partisipasi kasar SD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	75.993.597.600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	106.050.736.442
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah jenis pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SD	Angka partisipasi kasar SD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 jenis	100%	350.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	1.086.108.473
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah pertanggungjawaban rekonsiliasi BOS SD	Angka partisipasi kasar SD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	271 SD	100%	325.380.755	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	361.073.631
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah SD yang menerima dana BOS	Angka partisipasi kasar SD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	271 SD	100%	68.956.840.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	74.802.926.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								86.410.636.385					198.105.763.366
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah USB SMP yang dibangun	Angka Partisipasi Kasar SMP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 SMP	100%	102.752.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	73.242.053.040
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah pengadaan perlengkapan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	28 SMP	100%	3.475.519.276	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	4.289.243.596
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	28 SMP	100%	221.035.982	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	20.205.557.528
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	283.155.107	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	145.373.353
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah penyusunan buku statistik dan buku profil SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	100%	127.739.103	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	132.917.733
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik sekolah menengah pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	32.908.641.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	45.748.878.305
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 jenis	100%	55.666.257	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	61.115.985

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah pertanggungjawaban rekonsiliasi BOS SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	55 SMP	100%	161.385.160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	177.616.076
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	Jumlah SMP yang menerima dana BOS	Angka Partisipasi Kasar SMP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	55 SMP	100%	49.074.742.500	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	54.103.007.750
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							13.352.544.780						15.556.354.028
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	jumlah pengadaan perlengkapan PAUD	Angka partisipasi kasar PAUD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 TK	100%	127.465.674	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	161.434.673
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	persentase pemenuhan penyelenggaraan proses belajar PAUD	Angka partisipasi kasar PAUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	245.339.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	779.845.648
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	jumlah penyusun buku statistik, buku profil PAUD dan pendidikan masyarakat/lembaga	Angka partisipasi kasar PAUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 dokumen	100%	129.514.802	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	134.872.678
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Angka partisipasi kasar PAUD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	907.044.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	1.296.509.832
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	jumlah PAUD yang menerima dana BOP	Angka partisipasi kasar PAUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	357 lembaga	100%	11.943.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP PAUD		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	13.183.691.197
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1.555.100.000						1.728.650.000
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	persentase pemenuhan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	Angka partisipasi kasar Kesetaraan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.555.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan		Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100%	1.728.650.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA								9.502.446.171					14.245.025.705
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								8.974.389.570					13.652.441.847
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								6.818.950.000					11.000.000.000
2 19 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 prestasi atlet pada tingkat provinsi dan atau nasional	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	6.818.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100%	11.000.000.000
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								2.155.439.570					2.652.441.847

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 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 sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	2.155.439.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100%	2.652.441.847
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								528.056.601					592.583.858
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								528.056.601					592.583.858
2 19 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	persentase pembinaan dan pengembangan	Persentase pembinaan dan pengembangan kepramukaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	528.056.601	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100%	592.583.858
	Dinas Kesehatan								327.334.819.147					360.068.278.670
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								327.334.819.147					360.068.278.670
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								119.767.464.112					131.744.210.525
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								38.640.761					42.504.837
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 Dokumen	82,4%	14.168.598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	15.585.458
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah kegiatan Konsultasi dan asistensi program dan kegiatan Prioritas Kesehatan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Kali	82,4%	405.239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	445.763
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	82,4%	1.353.474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	1.488.821
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	82,4%	22.713.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	24.984.795
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								106.754.201.808					117.429.621.988
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	106.754.201.808	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	117.429.621.988
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								38.219.995					42.041.995
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Analisis Jabatan dan Infasing ASN dan Pemutakhiran Data Tenaga kesehatan	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25 orang	100%	38.219.995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	42.041.995
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.528.367.453					2.781.204.199
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	14.999.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	16.499.164

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	2.224.095.578	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	2.446.505.136
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	48.550.487	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	53.405.536
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Kebutuhan Bahan Bacaan/Surat Kabar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	140.722.148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	154.794.363
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Kegiatan Rapat dan Koordinasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	110.000.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								97.796.297					107.575.927
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Tersedianya Peralatan Kantor Sesuai Standar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Bulan	12 bulan	97.796.297	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	107.575.927
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.893.748.835					7.583.123.719
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Materai	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 bulan	68.445.182	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	75.289.700
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 bulan	1.903.382.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	2.093.720.658
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Kebersihan Kantor dan Kenyamanan Lingkungan Kerja Kantor	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	4.921.921.237	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	5.414.113.361
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.416.488.963					3.758.137.860
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Kendaraan Dinas dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	73.199.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	80.519.450
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Tertibnya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	314 Unit	100%	2.402.164.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	2.642.380.510
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	630.392.855	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	693.432.141

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	310.732.508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	341.805.759
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								205.465.547.063				226.012.079.350	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								12.977.456.600					14.275.202.261
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya puskesmas yang memenuhi standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	-
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya puskesmas yang memenuhi standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	-
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	-
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah IPAL yang dipelihara	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	14 Unit	100%	1.303.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.433.575.000
1 02 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	Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas 54 Pustu	100%	1.309.829.985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.440.812.984
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas 54 pustu	100%	674.741.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	742.215.485
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah ketersediaan Obat - Obat dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Jumlah ketersediaan Obat - Obat dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 puskesmas 54 pustu	100%	6.346.478.005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	6.981.125.806

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas dan Pustu Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas dan Pustu	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 puskesmas 54 Pustu	100%	3.004.441.924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	3.304.886.116
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah IPAL dan Tersedianya Tempat Sampah Medis	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	14 unit IPAL	100%	253.179.096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	278.497.006
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Persediaan Obat Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas	100%	85.536.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	94.089.864
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								171.882.998.473				189.071.275.900	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.310.175.728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.441.193.301
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	802.330.294	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	882.563.323
1.02.02.2.02.03	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	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	53.360.307	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	58.696.338
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	17.907.764	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	19.698.540
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Penjarangan dan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	47.96 anak	100%	107.128.035	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	117.840.839
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Masyarakat Usia Produktif (15-59th) yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.062.957.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.169.253.195

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	121.649.212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	133.814.133
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	72.068.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	79.275.240
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	66.450.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	73.095.660
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Mendapat Pelayanan sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	7.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	7.920.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Orang Dengan Terduga dan Kasus Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	729.203.755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	802.124.130
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	3.025.797.506	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	3.328.377.257
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Balita Kurus mendapatkan PMT	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.854.855.374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	2.040.340.911
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan Pembinaan	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas	100%	22.627.176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	24.889.894
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya Layanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas	100%	223.323.423	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	245.655.765

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya Layanan Promosi Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas	100%	470.973.228	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	518.070.551
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Yankestrad (asman)	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas	100%	67.821.401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	74.603.541
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Penyakit Infeksi Emerging	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.493.060.870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.642.366.957
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Orang yang Dilakukan Skrining Kesehatan Jiwa	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	79.347.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	87.281.920
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child Immunization	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	335.304.307	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	368.834.738
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil Ambulance	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	62 desa/kel	100%	12.879.108.057	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	14.167.018.863
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	26.891.458.424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	29.580.604.266
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten Badung	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	490.593 jiwa	100%	101.292.746.649	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	111.422.021.313
1.02.02.2.02.27	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	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1.02.02.2.02.28	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 pengiriman	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80%	100%	128.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	141.680.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang Mengembangkan Tataan Kabupaten Sehat	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	62 desa/kel	100%	68.323.897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	75.156.286
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	96.686.123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	106.354.735
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal I)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	1.895.658.822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	2.085.224.704
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal II)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	943.129.525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	1.037.442.478
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal III)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	1.008.714.081	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	1.109.585.489
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal IV)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	1.353.676.524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	1.489.044.176
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta I)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	1.679.789.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	1.847.768.615
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta II)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	513.812.281	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	565.193.509

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta Selatan)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.920.687.562	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	2.112.756.318
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi I)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	2.440.663.775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	2.684.730.153
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi II)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.343.177.418	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.477.472.741
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi III)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.239.075.617	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.362.983.179
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Petang I)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	992.063.478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.091.269.826
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Petang II)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	809.560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	890.516.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta Utara)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	1.834.344.160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	2.017.778.576
1.02.02.2.02.34	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	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 paket	100%	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	606.380.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	667.018.440

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 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	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	60%	100%	20.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	22.110.000
1 02 02 2,02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase signal kewaspadaan dini yang muncul	Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	80%	100%	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.650.000
1 02 02 2,03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								2.266.520.222					2.493.172.244
1 02 02 2,03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Tindak Lanjut Survey PIS-PK	Jumlah Faskes dengan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	13 Puskesmas	100%	66.912.971	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	73.604.268
1 02 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 Faskes dengan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100%	100%	2.199.607.251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	2.419.567.976
1 02 02 2,04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								18.338.571.768					20.172.428.945
1 02 02 2,04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan di Puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	476 Orang	100%	18.338.571.768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	20.172.428.945
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								719.803.166					791.783.483
1 02 03 2,01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								203.321.488					223.653.637
1 02 03 2,01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2300 SIP/SIK	100%	203.321.488	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	223.653.637
1 02 03 2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								294.112.000					323.523.200
1 02 03 2,02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Tersedianya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Tersedianya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	294.112.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	323.523.200
1 02 03 2,03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								222.369.678					244.606.646
1 02 03 2,03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Jumlah Tenaga yang dilatih Analisis Jabatan dan Pemutakhiran Data Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	110 Orang	110 orang	222.369.678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	244.606.646
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								270.810.556					297.891.612
1 02 04 2,01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								90.451.079					99.496.187

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan	Presentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan izin	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	188 Sarana Kefarmasian	100%	70.136.529	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	100%	77.150.182
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan	Presentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan izin	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20.314.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	100%	22.346.005
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								97.461.282					107.207.410
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah Higiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 TPM	100 TPM	97.461.282	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	100%	107.207.410
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								34.030.195					37.433.215
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah Higiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum	Presentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan izin	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 PTM	100%	34.030.195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	100%	37.433.215
1.02.04.2.06	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 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah post market yang diawasi dan sesuai dengan standar	Persentase P-IRT yang memenuhi standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	48.868.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	100%	53.754.800
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								1.111.194.273				1.222.313.700	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.016.849.273				1.118.534.200	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Persentase terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif	Persentase terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.016.849.273	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100%	1.118.534.200
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								94.345.000				103.779.500	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Jumlah UKBM yang mendapat bimbingan teknis dan supervisi	Terbentuknya UKBM baru yang inovatif dan berdaya saing	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	94%	94.345.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100%	103.779.500
	Rumah Sakit Daerah Mangusada								295.072.541.677				433.000.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								295.072.541.677				433.000.000.000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								111.646.466.528				163.000.000.000	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								86.110.378.875				120.500.000.000	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Rumah Sakit	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	86.110.378.875	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	120.500.000.000
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								795.859.576				500.000.000	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase pemenuhan mebelair utk gedung rumah sakit	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor Rumah Sakit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	500.000.000
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase pemenuhan peratan dan mesin rumah sakit	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor Rumah Sakit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	795.859.576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	-
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24.740.228.077				42.000.000.000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pembayaran jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	7.235.998.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	12.000.000.000
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Persentase kebersihan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	Persentase pembayaran jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	17.504.230.032	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	30.000.000.000
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								183.426.075.149				270.000.000.000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								23.426.075.149				90.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	2.081.762.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	100%	-
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	383.836.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	100%	-
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik rumah sakit	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20.960.476.349	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	100%	80.000.000.000
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan persediaan obat-obatan rumah sakit Rumah Sakit	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi	100%	10.000.000.000
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								160.000.000.000					180.000.000.000
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	Persentase Pencapaian Kinerja BLUD Rumah Sakit Mangusada	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	80,05%	100%	160.000.000.000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100%	180.000.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								132.548.631.749					106.412.829.348
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								132.548.631.749					106.412.829.348
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								25.293.268.332					27.821.640.526
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								327.563.578					360.319.935
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	5 Dokumen	100%	119.236.967	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	131.160.663
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 Dokumen	100%	208.326.611	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	229.159.272
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17.418.448.737					19.160.293.611
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	126 orang	100%	17.160.468.251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	18.876.515.076
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Dokumen verifikasi perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 dokumen	100%	110.607.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	121.668.168
1 03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Laporan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 Dokumen	100%	70.808.006	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	77.888.807

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Laporan Akhir Tahun	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	5 Dokumen	100%	6.117.767	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	6.729.544
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	14 Dokumen	100%	70.447.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	77.492.017
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								134.954.421					186.621.646
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 Dokumen	100%	134.954.421	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	186.621.646
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								707.498.297					739.121.704
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	31.580.780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	34.738.858
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	50.461.742	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	55.507.916
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	222.415.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	244.656.830
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	59.291.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	65.220.430
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan undangan	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	83.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	92.004.000
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya fasilitas tamu	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	24.997.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	27.497.250
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	99.771.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	109.748.210
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terpeliharanya website Dinas	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	135.340.575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	109.748.210
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								620.623.100					682.685.410

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.08.02	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	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	172.651.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	189.916.925
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	447.971.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	492.768.485
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.084.180.199					6.692.598.221
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	208.882.855	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	229.771.140
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	2.830.308.420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	3.113.339.264
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terpeliharanya Alat Besar dan Perizinan	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	2.960.941.924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	3.257.036.116
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	42.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	46.585.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	16.500.000
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	26.697.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	29.366.700
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								18.092.933.116					19.902.226.426
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								4.247.096.312					4.671.805.943
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	671.777.316	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	738.955.048
1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	Terlindunginya tanggul sungai	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	542.321.896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	596.554.086

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 02 2.01 47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	Terselamatkannya Mata Air	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	1.812.944.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	1.994.238.525
1 03 02 2.01 54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	418.024.433	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	459.826.876
1 03 02 2.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	802.028.553	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	882.231.408
1 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								13.845.836.804					15.230.420.483
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	Peningkatan kondisi saluran irigasi	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	605.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	665.500.000
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	Peningkatan kondisi saluran irigasi	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	4.319.490.944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	4.751.440.038
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	Prasarana keairan dapat berfungsi secara optimal	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	1 Paket	100%	2.071.505.000	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	2.278.655.500
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	jaringan irigasi permukaan beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	4.762.203.238	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	5.238.423.561
1 03 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	bendung irigasi beroperasi secara optimal dan terpeliharanya dengan baik	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	1.382.637.622	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	1.520.901.384
1 03 02 2.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	Tertanggulangnya banjir di kawasan Kuta	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,1%	100%	100%	705.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,1%	775.500.000
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								4.303.380.885					4.733.718.973
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								4.303.380.885					4.733.718.973
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96%	1 Paket	96%	450.915.251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	96%	496.006.776
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96%	1 Paket	96%	207.983.714	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	96%	228.782.085

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96%	1 Paket	96%	3.644.481.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	96%	4.008.930.112	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								7.227.417.237					7.950.158.961	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								7.227.417.237						7.950.158.961
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	6.918.136.806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	100%	7.609.950.487	
1 03 07 2.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur 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	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	100%	330.000.000	
1 03 07 2.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	9.280.431	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	100%	10.208.474	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								2.196.216.561					2.415.838.218	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								2.196.216.561						2.415.838.218
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.193.139.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	1.312.452.944	
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Tersusunnya Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	101.891.365	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	112.080.502	
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	807.737.746	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	888.511.521	
1 03 08 2.01 09	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	93.448.410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	102.793.251	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								37.611.205.654					1.982.615.283	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								37.611.205.654					1.982.615.283	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Berkondisi Baik	Terlaksananya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Fasilitas Publik Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	1.160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Berkondisi Baik	100%	1.217.902.940
1 03 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Berkondisi Baik	Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Fasilitas Publik Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	1.715.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Berkondisi Baik	100%	43.850.770
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Berkondisi Baik	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Fasilitas Publik Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	34.223.620.036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Berkondisi Baik	100%	43.933.255
1 03 09 2.01 06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Berkondisi Baik	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik	Fasilitas Publik Berkondisi Baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	512.585.618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Berkondisi Baik	100%	676.928.318
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								34.834.944.612					38.318.439.073
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								34.834.944.612					38.318.439.073
1 03 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, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%		100%	588.739.587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	647.613.546
1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Jalan	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	2 lokasi	100%	123.975.961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	136.373.557
1 03 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tersedianya dokumen leger jalan	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	20 km	100%	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	220.000.000
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	100%	100%	668.979.917	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	735.877.909
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	100%	100%	12.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	13.200.000.000
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	100%	100%	2.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	2.750.000.000
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	538 ruas	100%	16.938.316.089	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	18.632.147.697
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	2 buah	100%	370.884.169	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	407.972.586
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	114 Jembatan	100%	1.035.426.939	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	1.138.969.633

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,94%	100%	100%	408.621.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	98,94%	449.484.145
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								990.609.648					1.089.670.613
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								43.318.494					47.650.343
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	12.166.732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	13.383.405
1 03 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan untuk terpenuhinya tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan Amanat UU No.2 Th. 2017	Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	22.622.603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	24.884.863
1 03 11 2.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	8.529.159	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	9.382.075
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								161.640.687					177.804.756
1 03 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 bulan	100%	4.847.882	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	5.332.670
1 03 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 KPDBU	Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	2 Dokumen	100%	156.792.805	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	172.472.086
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								785.650.467					864.215.514
1 03 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	Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	785.650.467	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	864.215.514
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1.998.655.705					2.198.521.276
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								914.880.608					1.006.368.670
1 03 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	Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	469.267.375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	516.194.113
1 03 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	Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Pelang, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	445.613.233	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	490.174.557
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								112.000.000					123.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	112.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	123.200.000
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							971.775.097						1.068.952.607
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terlaksananya Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terkendalinya Tata Ruang Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	220.000.000
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang	Terkendalinya Tata Ruang Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	771.775.097	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	848.952.607
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									12.458.164.037					14.319.469.142
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									12.458.164.037					14.319.469.142
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									10.552.767.900					12.223.533.392
1 04 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									247.031.151					897.444.266
1 04 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 Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	6 Dokumen	206.213.158	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	226.834.474
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	6 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	625.720.000
1 04 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 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	6 Dokumen	40.817.993	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	44.889.792
1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8.647.001.044					9.511.701.148
1 04 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	8.647.001.044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	9.511.701.148
1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									476.982.906					514.459.899
1 04 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 lokasi	1 Tahun	10.324.543	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	1.135.699
1 04 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	1.826.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	2.008.600
1 04 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 buah	1 Tahun	1.903.344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	2.093.678

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapainya bahan logistik kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	1 Tahun	221.662.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	243.828.530
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terwujudnya barang cetak dan pengadaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	1 Tahun	50.506.763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	55.557.439
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 media	1 Tahun	51.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	57.123.000
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	1 Tahun	16.486.848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	18.135.533
1.04.01.2.06.09	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	99.999.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	109.998.900
1.04.01.2.06.10	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	22.344.108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	24.578.519
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133.757.421					147.133.163
1.04.01.2.08.01	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	107.678.771	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	118.446.648
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Telepon dan Telepon	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	1 Tahun	11.965.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	13.161.500
1.04.01.2.08.04	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2464 buah	1 Tahun	14.113.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	15.525.015
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.047.995.378					1.152.794.916
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	45 Unit	1 Tahun	960.656.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	1.056.722.150

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	4.659.490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	5.125.439
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada DPRKPalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	47.159.388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	51.875.327
1 04 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada DPRKPalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	132 Unit	1 Tahun	35.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	39.072.000
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								8.942.622					9.836.884
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								8.942.622					9.836.884
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	terdata dan terverifikasinya Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	8.942.622	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Pengembangan Perumahan	100%	9.836.884
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								241.974.413					266.171.854
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								103.014.922					113.316.414
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Tersusunnya Dokumen Master Plan Kawasan Permukiman di kabupaten Badung	Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	103.014.922	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100%	113.316.414
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								138.959.491					152.855.440
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat	Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	63.202.191	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100%	69.522.410
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Terwujudnya Lingkungan yang sehat dan tidak kumuh di Kabupaten Badung se	Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Kecamatan	100%	75.757.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100%	83.333.030
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								218.294.380					240.123.818
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								218.294.380					240.123.818

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.04.04.2.01.01	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	218.294.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100%	240.123.818	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							1.436.184.722						1.579.803.194	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							1.436.184.722							1.579.803.194
1.04.05.2.01.01	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	214.397.295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100%	235.837.024	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	Tertatanya Blok Plan Perumahan dan Pengkaplengan Tanah sesuai peraturan	Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	350.553.056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100%	385.608.362	
1.04.05.2.01.03	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	871.234.371	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100%	958.357.808	
	Satuan Polisi Pamong Praja							29.108.052.004							39.302.083.575
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							29.108.052.004							39.302.083.575
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							24.852.017.880							34.193.808.775
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15.960.970							16.440.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	100%	9.977.970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.277.500	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	100%	5.983.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.162.500	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.717.367.689							32.884.208.075
1.05.01.2.02.01	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	23.717.367.689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	32.884.208.075	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							260.334.677							315.284.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	7.495.210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.720.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	64.339.907	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	66.270.500
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	24.553.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.290.500
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	64.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	66.002.500
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	99.866.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	150.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48.850.744						49.667.500
1.05.01.2.08.01	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	29.893.464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30.790.500
1.05.01.2.08.02	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15.450.000
1.05.01.2.08.04	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	3.957.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.427.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							809.503.800						928.209.200
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/ operasional yang di pelihara rutin atau berkala	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 unit	100%	773.753.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	891.386.700
1.05.01.2.09.06	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	35.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.822.500
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4.256.034.124						5.108.274.800
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							2.534.685.489						2.873.377.100
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	1800 pelanggar	90%	2.497.577.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	2.794.272.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	120 pelanggaran	90%	37.107.679	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	79.104.500
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								1.721.348.635					2.234.897.700
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	24 pelanggaran	90%	1.721.348.635	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	2.234.897.700
	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan								38.703.166.460					40.638.324.784
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											38.703.166.460		40.638.324.784
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											28.604.657.873		30.034.890.767
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											15.999.512		16.799.488
1.05.01.2.01.01	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Dokumen	100%	9.999.753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.499.741
1.05.01.2.01.07	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Dokumen	100%	5.999.759	Dana Insentif Daerah		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.299.747
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											24.618.232.994		25.849.144.644
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Timbulnya motivasi kerja pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	24.618.232.994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.849.144.644
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											821.719.099		862.805.054
1.05.01.2.06.01	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	15.994.454	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	16.794.177
1.05.01.2.06.03	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Jenis	12 Bulan	45.486.714	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	47.761.050
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	563.091.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	591.245.865
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	29.834.631	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	31.326.363

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	77.420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	81.291.000
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	89.892.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	94.386.600
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.300.588.074					1.365.617.477
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	34.996.433	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.746.255
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	647.990.233	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	680.389.745
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	617.601.408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	648.481.478
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.848.118.195					1.940.524.105
1 05 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	Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	63 Unit	12 Bulan	533.007.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	559.657.455
1 05 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	Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Unit	12 Bulan	1.255.666.538	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.318.449.865
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	42.944.575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	45.091.804
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 Pos	12 Bulan	16.499.982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	17.324.981
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								10.098.508.587					10.603.434.016
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								9.803.092.203					10.293.246.813

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah kesiagaan dan pencegahan bahaya kebaran	Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	12 Bulan	12 Bulan	172.821.527	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	181.462.603
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	12 Bulan	12 Bulan	9.252.804.857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	9.715.445.100
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	12 Bulan	12 Bulan	56.197.008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	59.006.858
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	8 Jenis	12 Bulan	321.268.811	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	337.332.252
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								157.238.701					165.100.636
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa	Jumlah hotel/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	100 Objek	100 objek	157.238.701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	165.100.636
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								138.177.683					145.086.567
1 05 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	20 Objek	100%	81.838.511	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	85.930.437
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan jumlah pembentukan relawan pemadam kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	55 Orang	100%	56.339.172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	59.156.131
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								15.328.113.781					16.094.519.471
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								15.328.113.781					16.094.519.471
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.355.319.605					7.723.085.587
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.987.507					15.736.883
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	4 Dokumen	100%	8.995.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	9.445.328

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	5 Dokumen	100%	5.991.957	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	6.291.555
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.459.672.313				5.732.655.929	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	27 Orang	100%	5.459.672.313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	5.732.655.929
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								269.861.047				283.354.100	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	10 jenis	100%	3.475.917	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	3.649.713
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	21 Jenis	100%	9.282.527	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	9.746.654
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	3 Jenis	100%	167.820.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	176.211.787
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah dan jenis barang cetakan yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	47 Jenis	100%	18.671.653	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	19.605.236
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	516 Exp	100%	60.750.000			Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	63.787.500
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	8 Kali	100%	9.860.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	10.353.210
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								893.147.837				937.805.229	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	jumlah dan jenis alat tulis kantor dan honorarium yang disediakan	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	1 Orang 38 Jenis	100%	111.230.929	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	116.792.476
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	jumlah dan jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	3 tower 3 unit listrik 4 line	100%	60.245.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	63.257.292
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	jumlah dan jenis jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	3 Jenis 1 Unit	100%	721.671.868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	757.755.461
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								717.650.901				753.533.446	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	30 Unit	100%	611.472.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	642.046.020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	jumlah dan jenis peralatan kantor, perlengkapan kantor dan sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	10 Unit	100%	79.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	83.790.000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	100%	1 Unit	100%	26.378.501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana	100%	27.697.426
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								7.972.794.176					8.371.433.884
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								210.680.185					221.214.194
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah dokumen kajian resiko bencana yang tersusun	Persentase penanganan prabencana, penyelesaian kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	1 dokumen	100%	210.680.185	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	221.214.194
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								3.358.926.698					3.526.873.033
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah dokumen RPB tersusun	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	1 dokumen	75%	129.265.878	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	135.729.172
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah laporan pengendalian penanggulangan covid-19	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	12 Laporan	75%	193.740.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	203.427.319
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah Destana dan SAB terbentuk	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	3 SAB 5 Destana	75%	247.363.698	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	259.731.883
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah kerusakan/kerugian akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi kembali	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	8 Unit	75%	2.760.453.534	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	2.898.476.211

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah dokumen rencana kontijensi yang tersusun	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	2 dokumen	75%	28.103.284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	29.508.448
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								4.403.187.293					4.623.346.657
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	62 org	100%	2.065.124.193	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	2.168.380.403
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	25 orang	100%	2.229.321.766	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	2.340.787.854
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	jumlah peralatan kebencanaan yang disediakan	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83%	12 jenis	100%	108.741.334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	114.178.400
1	Dinas Sosial								36.908.231.984					40.919.128.422
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								36.908.231.984					40.919.128.422
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.714.911.133					11.316.141.528
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16.532.574					218.719.203
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 dokumen	100%	11.477.962	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	12.051.860
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	201.360.000
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	5.054.612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.307.343
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.763.690.630					10.116.000.000
1 06 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	7.763.690.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.116.000.000
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								248.645.168					261.077.426
1 06 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	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	5.428.088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.699.492

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	86.318.160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	90.634.068
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	26.025.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	27.327.216
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	30.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	32.445.000
1.06.01.2.06.09	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	99.973.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	104.971.650
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								121.706.971					127.792.319
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	29.996.988	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	31.496.837
1.06.01.2.08.02	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 pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	29.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30.870.000
1.06.01.2.08.04	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	62.309.983	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	65.425.482
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								564.335.790					592.552.580
1.06.01.2.09.02	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	27 unit	100%	536.885.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	563.729.670
1.06.01.2.09.06	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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	23.826.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.017.300
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%	3.624.390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.805.610
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								672.922.332					706.568.449
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								672.922.332					706.568.449

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Persentase pelaksanaan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	672.922.332	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100%	706.568.449
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								559.378.621				587.347.552	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								433.375.273				455.044.037	
1.06.04.2.01.06	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	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial dasar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	856 orang	100%	433.375.273	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	455.044.037
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								126.003.348				132.303.515	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah anak ABH yang memperoleh Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	450 orang	100%	29.490.525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	30.965.051
1.06.04.2.02.14	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)	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 RTS	100%	96.512.823	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	101.338.464
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								26.933.466.473				28.280.139.797	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								26.933.466.473				28.280.139.797	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	80 buku	100%	85.987.623	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	90.287.004
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	17264 orang	100%	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%	28.189.852.793
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								27.553.425				28.931.096	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								27.553.425				28.931.096	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanandudukan psikologis sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 orang	100%	27.553.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100%	28.931.096
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan								88.366.563.541				121.953.358.450		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								88.366.563.541				121.953.358.450	
2 11 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								33.272.897.944				44.811.501.331	
2 11 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18.815.216				443.221.616	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 dokumen	100%		10.088.499	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	10.088.499
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	424.406.400
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	100%		8.726.717	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	8.726.717
2 11 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								29.719.843.124				40.532.215.660	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Persentase tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%		29.719.843.124	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	40.532.215.660
2 11 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.387.722.013				1.443.504.761	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		14.644.756	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	14.644.756
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		56.253.267	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	56.253.267
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		9.845.206	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	9.845.206
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		1.149.854.764	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.195.454.240
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		26.170.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	33.428.080
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah media dan bahan bacaan tersedia	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 media	100%		43.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	46.605.212
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 ls	100%		87.274.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	87.274.000
2 11 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.028.801.699				1.056.613.775	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%		6.045.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	6.045.500
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah rekening air, telepon, dan listrik yang terbayarkan selama setahun	Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	66 rekening	100%		1.022.756.199	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.050.568.275
2 11 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.117.715.892				1.335.945.519	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di KIR	Terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	234 unit	100%	263.475.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	284.193.120
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	93 unit	100%	835.406.633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.032.919.040
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terehabitasinya bangunan gedung kantor	Terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	18.833.359	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	18.833.359
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota													
2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 dokumen			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	100%	484.123.012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	806.776.283
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	100%	280.880.157	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	452.167.700
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	Luas taman yang terpelihara di wilayah Kabupaten Badung	Persentase Terkelolanya RTH di Kabupaten Badung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	106895.19 m2	100%	9.313.414.236	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	100%	12.220.660.000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3													
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terdatanya jumlah LB 3 yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan	Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	1 dokumen	100%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0%	25.643.530
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
									264.597.041					484.840.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 06 2,01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								264.597.041				484.840.700	
2 11 06 2,01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terbina dan terawasinya usaha dan/ atau kegiatan yang ijin PPLH yang diterbitkan pemerintah tepat waktu	Persentase Terbinanya dan Terawasinya Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 dokumen	100%	264.597.041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	484.840.700
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								48.709.188				190.408.180	
2 11 07 2,02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH								48.709.188				190.408.180	
2 11 07 2,02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Terlaksananya pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 desa	100%	48.709.188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100%	190.408.180
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								136.284.036				198.916.850	
2 11 08 2,01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								136.284.036				198.916.850	
2 11 08 2,01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup	Persentase Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	00	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	-
2 11 08 2,01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pendampingan gerak peduli lingkungan hidup	Persentase Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 orang 24 sekolah	100%	136.284.036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	198.916.850
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								259.026.313				391.106.276	
2 11 10 2,01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								259.026.313				391.106.276	
2 11 10 2,01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase tertanganinya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan hidup	Persentase Terenyelaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 dokumen	100%	259.026.313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tertanganinya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	100%	391.106.276
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								44.306.631.614				62.371.337.600	
2 11 11 2,01	Pengelolaan Sampah								44.306.631.614				62.371.337.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Terkelolanya Persampahan	Terealisasinya jumlah sampah plastik yang ditangani	Persentase Terkelolanya Sampah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30.5 ton	100%	340.894.486	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkelolanya Persampahan	100%	3.595.500.700
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Persampahan	Persentase tertanganinya sampah di Kabupaten Badung	Persentase Terkelolanya Sampah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	68%	100%	43.965.737.128	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terkelolanya Persampahan	100%	58.775.836.900
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									15.418.442.643					16.189.364.776
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									15.418.442.643					16.189.364.776
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									12.491.037.252					13.115.589.115
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									15.448.796					16.221.236
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	6 dokumen	100%	9.751.056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	10.238.609
2 12 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 kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	0 persen	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	-
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	5 dokumen	100%	5.697.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	5.982.627
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8.363.314.366					8.781.480.084
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100 % 90 % 100 %	100 persen	100%	8.363.314.366	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 90 % 100 %	8.781.480.084
Administrasi Umum Perangkat Daerah									1.771.031.613					1.859.583.195
2 12 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	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	7.970.543	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	8.369.070
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	8 jenis	100%	36.872.572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	38.716.201

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	110.477.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	116.001.638
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	24.974.091	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	26.222.796
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	57.975.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	60.873.750
2.12.01.2.06.09	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, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	87.065.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	91.418.250
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terwujudnya terbit Adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab. Badung	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	97 persen	100%	1.445.696.657	DAK Non Fisik - Dana Yanmuduk		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	1.517.981.490
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.174.490.376					1.233.214.894
2.12.01.2.08.01	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, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	29.944.528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	31.441.754
2.12.01.2.08.02	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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	1.056.815.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	1.109.656.069
2.12.01.2.08.04	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, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	87.730.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	92.117.071
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.166.752.101					1.225.089.706
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	21648 liter 10 unit mobil 13 unit sepeda motor	100%	581.720.680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	610.806.714
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90%	100 persen	100%	585.031.421	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	614.282.992
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								1.361.037.970					1.429.089.869
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								944.595.506					991.825.282
2.12.02.2.01.01	Pendaftaran 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62 desa/kel	62 desa/kelurahan	449.389.191	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	471.858.651

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan penerbitan KTP-el dan KIA	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan cetak KIA	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62 desa/kel	62 desa/kelurahan	495.206.315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	519.966.631	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				416.442.464								437.264.587	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan penerbitan KK dan surat pindah	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62 desa/kel	62 desa/kelurahan	416.442.464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	437.264.587	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				1.527.460.039								1.603.833.041	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				1.527.460.039								1.603.833.041	
2	12	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 yang diterbitkan Jumlah akta Perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan secara jemput bola Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Jumlah Penataan arsip yang baik	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	4500 kutipan akta 10500 kutipan akta 1500 Kutipan akta 62 desa/kel 10000 Kutipan akta 5200 buku	98%	393.904.039	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	413.599.241	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan secara jemput bola	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	62 desa/kel	98%	1.133.556.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	1.190.233.800	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				38.907.382								40.852.751	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				29.296.338								30.761.155	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya data informasi administrasi kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dihasilkan	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42%	5 PKS	62 desa/kelurahan	18.923.602	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya data informasi administrasi kependudukan	42%	19.869.782	
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Tersedianya data informasi administrasi kependudukan	Jumlah buku agregat yang disusun Jumlah buku profil yang disusun	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42%	20 buku 25 buku	62 desa/kelurahan	10.372.737	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya data informasi administrasi kependudukan	42%	10.891.373	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				9.611.044								10.091.596	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya data informasi administrasi kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	Jumlah desa/kelurahan yang tersedianya pengelolaan data SIAK	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42%	62 desa/kel 6 kecamatan	62 desa/kelurahan	9.611.044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya data informasi administrasi kependudukan	42%	10.091.596	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11.483.492.671								12.057.667.307	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11.483.492.671									12.057.667.307
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.501.732.370								8.926.818.989	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				177.799.952								186.689.950	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 dokumen	100%	9.821.678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.312.762
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	162.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	170.415.000
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	5.678.274	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.962.188
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.520.464.225					7.896.487.436
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	7.520.464.225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.896.487.436
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								225.371.650					236.640.233
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.675.000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	72.116.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75.722.063
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	29.994.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	31.494.120
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	19.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20.853.000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	99.901.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	104.896.050
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								42.083.971					44.188.170
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	42.083.971	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	44.188.170
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								137.106.141					143.961.448

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	125.106.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	131.362.078
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	11.999.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12.599.370
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								398.906.431					418.851.752
2 13 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 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 unit sepeda motor 7 unit mobil	100%	364.574.504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	382.803.229
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	30.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	32.476.500
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	100%	3.401.927	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.572.023
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA								4.446.555					4.668.883
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa								4.446.555					4.668.883
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Cakupan layanan penataan desa	Jumlah Banjar Dinas yang dimekarkan	Terselenggaranya penataan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Br. Dinas	100%	4.446.555	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan penataan desa	100%	4.668.883
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								2.047.722.421					2.150.108.543
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								2.047.722.421					2.150.108.543
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 desa	46 desa	1.137.675.414	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	1.194.559.185
2 13 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 desa	46 desa	18.931.706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	19.878.291
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdesa yang difasilitasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 Bumdesa	46 desa	41.132.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	43.188.968

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 pilkel	46 desa	755.007.377	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	792.757.746
2 13 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 desa	46 desa	94.975.574	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	99.724.353
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								929.591.325					976.070.892
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								929.591.325					976.070.892
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Jumlah desa yang dimonitoring swadaya murni masyarakat desa Jumlah desa yang melaksanakan penancangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 desa 46 desa	46 desa	11.260.615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100%	11.823.646
2 13 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 desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Program Pokok PKK	46 desa	918.330.710	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									19.472.150.451				27.238.649.546	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								14.240.971.314				21.530.583.383	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12.877.944.169				19.954.641.435	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								101.119.556				427.872.036	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RPKD dan RPJMD	jumlah Dokumen yang Tersedia	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran dengan baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	58.260.822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RPKD dan RPJMD	100%	115.890.304
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian antara RPKD dan RPJMD	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran dengan baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	36.005.239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RPKD dan RPJMD	100%	260.354.888

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Jumlah Dokumen SAKIP yang Tersedia	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran dengan baik	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	100%	6.853.495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	51.626.844
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.978.438.403					18.804.350.986
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	11.958.878.575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	18.793.061.815
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	11.670.995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	6.423.827
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	2.398.352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	1.859.910
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	5.490.481	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	3.005.434
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								188.134.252					160.905.630
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Terlaksananya administrasi umum dengan baik	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	2.608.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	2.868.800
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Terlaksananya administrasi umum dengan baik	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Jenis	100%	106.398.435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	58.519.139
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Terlaksananya administrasi umum dengan baik	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	12.677.817	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	8.625.791
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Terlaksananya administrasi umum dengan baik	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	450 Eksemplar	100%	66.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	36.547.500
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya administrasi umum dengan baik	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 tahun	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	54.344.400
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.552.375					41.235.786
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	12 bulan	41.553.575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	27.375.786
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	23.998.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPd dan RPJMD	100%	13.860.000
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								544.699.583					520.276.997

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	lama waktu kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	487.670.205	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	488.910.840
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dilengkapi perijinannya	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	32.268.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	17.747.922
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	lama waktu pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	21.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	11.715.000
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	lama waktu pemeliharaan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	3.460.428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	1.903.235
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								166.235.567					173.758.887
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								40.369.453					42.186.079
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif	prosentase OPD yang mengumpulkan data	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	100%	100%	15.382.548	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif	75%	16.074.763
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakakan pelaksanaan PUG	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	30 Orang	100%	24.986.905	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif	75%	26.111.316
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								125.866.114					131.572.808
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang Aktif	Jumlah Perempuan yang mengikuti seminar	Persentase kehadiran peserta dalam sosialisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	300 Orang	100%	125.866.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang Aktif	75%	131.572.808
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								471.462.860					520.288.095
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								266.685.060					295.509.108
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah satgas yang terbentuk	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dicegah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 kasus	10 orang	100%	10.830.000	DAK Non Fisik - Dana BLPS		Rasio kekerasan terhadap Perempuan	35 kasus	11.913.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	jumlah pengaduan dan pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilayani	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dicegah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 kasus	20 kasus	100%	255.855.060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio kekerasan terhadap Perempuan	35 kasus	283.596.108
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								204.777.800				224.778.987	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kasus yang mendapatkan pendampingan/layanan rujukan lanjutan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 kasus	10 kasus	100%	204.777.800	DAK Non Fisik - Dana BLPS		Rasio kekerasan terhadap Perempuan	35 kasus	224.778.987
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								236.738.318				268.910.281	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								39.819.318				41.611.187	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	jumlah keluarga yang dibina	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1000 keluarga	100%	39.819.318	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100%	41.611.187
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								196.919.000				227.299.094	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10000 keluarga	10.000 keluarga	196.919.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100%	227.299.094
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								62.779.744				65.604.832	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								62.779.744				65.604.832	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	tersedianya buku statistik anak	Tersedianya data gender dan anak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 buku	50 buku	62.779.744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100%	65.604.832
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								227.686.456				329.638.353	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								44.426.408				86.472.017	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	persentase desa/kelurahan layak anak di kab badung	Terlaksananya penilaian KLA dengan baik.	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 poin	100%	100%	6.113.277	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	29.814.676

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	Jumlah desa/kelurahan layak anak di kab badung	Terlaksananya penilaian KLA dengan baik.	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 poin	62 desa/kelurahan	100%	38.313.131	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	56.657.341
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								183.260.048				243.166.336	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	Jumlah anak mengikuti forum anak daerah	persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 poin	500 anak	100%	40.250.143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	93.720.986
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	jumlah peserta peringatan hari anak	persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 poin	550 orang	100%	106.399.215	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	111.187.179
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KHA	persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 poin	100 orang	100%	36.610.690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	38.258.171
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								198.124.200				217.741.500	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								43.610.000				47.865.000	
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kejahatan	jumlah peserta latihan	Persentase kasus kekerasan yang terselesaikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 orang	100%	43.610.000	DAK Non Fisik - Dana BLPS		Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kejahatan	100%	47.865.000
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								154.514.200				169.876.500	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan anak dari tindak kekerasan	Jumlah kasus yang mendapatkan pendampingan/layanan rujukan lanjutan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36 kasus	100%	154.514.200	DAK Non Fisik - Dana BLPS		Persentase perlindungan anak dari tindak kekerasan	100%	169.876.500
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								5.231.179.137				5.708.066.163	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								138.941.305				156.009.691	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								41.138.960				39.965.250	
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Total Fertiliti Rate	Jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi tentang kependudukan	Terlaksananya sosialisasi permasalahan kependudukan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,1 poin	600 siswa	100%	41.138.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Total Fertiliti Rate	2,1 poin	39.965.250
2 14 02 2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								97.802.345				116.044.441	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.02.2.02.13	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	Persentase terselesaikannya laporan PUS serta kesertaan berKB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,1 poin	4 dokumen	100%	65.766.945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Total Fertiliti Rate	2,1 poin	80.612.341
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Total Fertiliti Rate	jumlah laporan kkbpk yang tersedia	Persentase terselesaikannya laporan PUS serta kesertaan berKB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,1 poin	6 laporan	100%	32.035.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Total Fertiliti Rate	2,1 poin	35.432.100
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								4.695.985.942					5.141.303.932
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								433.083.731					517.414.915
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	terlaksananya kegiatan monitoring dan hasil program BOKB	Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	250 orang	100%	102.344.074	DAK Non Fisik - BOKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	112.654.000
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	terbinanya imp	Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	6 kecamatan	100%	58.057.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	64.534.400
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	umlah Media KIE yang tersedia	Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	3 paket	100%	36.192.000	DAK Non Fisik - BOKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	39.876.500
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah balai penyuluh	Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	1 balai	100%	74.328.000	DAK Non Fisik - BOKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	81.342.000
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Evaluasi dan Data Program KKBPK	Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	6 kecamatan	100%	162.162.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	219.008.015
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								890.661.007				1.094.328.522	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	terbinanya imp di kecamatan	Persentase PKB dan PLKB yang aktif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	6 kecamatan	100%	10.270.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	11.345.200
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Persentase PKB dan PLKB yang aktif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	50 orang	100%	582.790.567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	773.111.100
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	jumlah desa yang dibina	Persentase PKB dan PLKB yang aktif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	62 desa	100%	297.600.000	DAK Non Fisik - BOKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	309.872.222
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								3.027.557.324				3.131.804.995	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 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 alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	Cakupan ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	76 faskes	100%	834.716.337	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	989.900.000
2 14 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	Tersedianya Visitasi dan registrasi faskes	Cakupan ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	75 faskes	100%	45.600.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	49.876.000
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah PUS yang belum ber-KB	Cakupan ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	100 orang	100%	109.893.881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	158.752.454
2 14 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 desa/kel yang disosialisasikan	Cakupan ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	10 desa/kelurahan	100%	615.800.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	700.288.888
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan	Cakupan ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	3500 orang	100%	1.421.547.106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	1.232.987.653
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								344.683.880					397.755.500
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Peran serta masyarakat di kampung KB meningkat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berKB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	6 kampung kb	100%	309.408.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	339.076.500
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah kampung KB yang dibina	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berKB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,74 poin	6 kampung Kb	100%	35.275.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79,74 poin	58.679.000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								396.251.890				410.752.540	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								54.748.385				59.876.540	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Prosentase Poktan yang aktif	meningkatkan promosi dan sosialisasi siap nikah anti stunting melalui program genre	Persentase poktan yang dibina	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	6 orang	100%	54.748.385	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Poktan yang aktif	80%	59.876.540
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								341.503.505					350.876.000
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase Poktan yang aktif	persentase jenis organisasi kemasyarakatan yang dibina	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	100%	100%	341.503.505	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Poktan yang aktif	80%	350.876.000
	Dinas Perhubungan								63.978.305.161					78.152.908.952
2														
2														
2.15														
2.15.01														
2.15.01.2.01														
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Dokumen	100%	14.809.711	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15.550.197
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	361.196.119	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	379.255.925
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	7.641.005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.023.055
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20.782.648.002					27.397.064.036

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20.757.078.268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	27.370.215.815
2 15 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah verifikasi kegiatan yang dilaksanakan	Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	60 kegiatan	100%	11.529.613	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	12.106.094
2 15 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 buku	100%	6.581.395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.910.465
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 laporan	100%	7.458.726	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.831.662
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								595.919.899					733.335.779
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	9.493.374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	9.968.043
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	414.782.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	543.141.661
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	23.899.881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.094.875
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	48.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	50.935.500
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	99.234.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	104.195.700
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24.406.586.993					25.697.664.448
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 jenis	100%	27.159.284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.517.248
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 paket	100%	24.094.800.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.299.540.697
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya materai operasional kantor pada Dinas Perhubungan serta tersedianya tenaga kebersihan dan penjaga malam pada Dinas Perhubungan	Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	900 buah dan 9 orang	100%	284.627.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	369.606.503
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.131.795.550					1.188.385.328

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 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	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 unit	100%	222.315.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	233.430.750
2 15 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	39 unit	100%	826.668.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	868.001.400
2 15 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	130 unit	100%	64.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	67.536.000
2 15 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 lokasi	100%	18.492.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	19.417.178
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								16.677.707.882					22.733.630.184
2 15 02 2,01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								2.210.963.756					5.698.775.124
2 15 02 2,01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan penerbitan lalu lintas	Terwujudnya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	288 kali	100%	2.210.963.756	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	5.698.775.124
2 15 02 2,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								11.009.578.400					12.110.536.241
2 15 02 2,02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terpasangnya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya perlengkapan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	6.017.262.821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	6.618.989.104
2 15 02 2,02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Terwujudnya perlengkapan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12000 titik	100%	4.992.315.579	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	5.491.547.137
2 15 02 2,04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								18.690.000					185.153.881
2 15 02 2,04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terdatanya tempat-tempat parkir di Kabupaten Badung	Terciptanya penyelenggaraan parkir yang optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 lokasi	100%	18.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	185.153.881
2 15 02 2,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1.081.712.759					1.568.940.489
2 15 02 2,05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor	Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20000 set	100%	469.585.497	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	684.274.130
2 15 02 2,05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya peralatan pengujian kendaraan yang akurat	Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 unit	100%	612.127.262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	673.339.988

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 02 2.05 09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	00	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	211.326.371
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								2.306.133.167					2.507.534.692
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan yang berfungsi optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 tahun	100%	1.198.123.623	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	1.294.464.295
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terlaksananya patroli, pengamanan, pengawasan dan penerbitan lalu lintas	Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan yang berfungsi optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 tahun	100%	1.108.009.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	1.213.070.397
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								-					223.934.259
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terlaksananya pengawasan andalalin di Kabupaten Badung	Terwujudnya andalalin yang mendukung lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 kali	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	223.934.259
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								50.629.800					416.735.074
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah laporan kegiatan pelayanan terminal penumpang	Terpenuhinya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	10.313.674
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah laporan kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	Terpenuhinya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 laporan	100%	50.629.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	64.618.180
2 15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih yang dibina dan diawasi	Terpenuhinya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 unit	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	341.803.220
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								-					22.020.424
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya penyediaan angkutan sekolah di Kabupaten Badung	Terwujudnya pelayanan angkutan umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	00	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	22.020.424
Dinas Komunikasi dan Informatika									55.906.497.634					55.906.497.634
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									55.870.650.055					55.870.650.055
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									10.772.669.237					10.772.669.237
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									310.398.256					310.398.256

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	6 Dokumen	100%	20.874.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20.874.200
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	8.688.463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.688.463
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	8 Dokumen	100%	280.835.593	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	280.835.593
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.023.040.758					9.023.040.758
2.16.01.2.02.01	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, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	8.964.885.430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.964.885.430
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah SPJ, SPP dan SPM yang terverifikasi	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	43 kegiatan	100%	34.223.898	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	34.223.898
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	5 laporan	100%	6.700.014	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.700.014
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah SPJ Fungsional yang Akuntabel	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 laporan	100%	17.231.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	17.231.416
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								29.393.570					29.393.570
2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Lomba Olah Raga dan Kesenian Selama 1 Tahun	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	29.393.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	29.393.570
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								433.778.709					433.778.709
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	38.974.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	38.974.750
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	196.186.572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	196.186.572
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	16.180.387	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	16.180.387

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	82.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	82.530.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	99.907.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	99.907.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-					-
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	0%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								301.343.514					301.343.514
2.16.01.2.08.01	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, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	30.038.614	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30.038.614
2.16.01.2.08.02	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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	269.054.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	269.054.900
2.16.01.2.08.04	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, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	2.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.250.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								674.714.430					674.714.430
2.16.01.2.09.01	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 Perorangan Dinas atau Kendaraan	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	301.514.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	301.514.400
2.16.01.2.09.02	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	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	342.982.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	342.982.800
2.16.01.2.09.06	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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	25.570.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.570.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Gedung	100%	4.647.230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4.647.230

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							906.680.231				906.680.231	
2 16 02 2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							906.680.231				906.680.231	
2 16 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 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1 Dokumen	100%	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%	105.023.607
2 16 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 layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	3 Layanan	100%	221.102.834	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	221.102.834
2 16 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 literasi digital dan informasi publik Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	120 Layanan Konten	100%	372.447.718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	372.447.718
2 16 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 diseminasi informasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	3 Kelompok	100%	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%	3.818.483
2 16 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 layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	190.469.524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	190.469.524
2 16 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 difasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	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%	5.754.051

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.02.2.01.12	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 layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	10 Kelompok	100%	8.064.014	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	8.064.014
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							44.191.300.587				44.191.300.587		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							41.991.032.750				41.991.032.750		
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Persentase OPD yg memanfaatkan layanan IP publik	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	100%	100%	62.678.890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	62.678.890
2.16.03.2.01.02	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, Mengwi, Sempidi	96,86%	100%	100%	3.150.190.181	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	3.150.190.181
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Persentase data layanan akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	100%	100%	38.778.163.679	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	38.778.163.679
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2.200.267.837				2.200.267.837		
2.16.03.2.02.01	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 layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	100%	100%	342.238.349	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	342.238.349
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Jam hidup pengelolaan Data Center	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	0%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	-
2.16.03.2.02.07	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 layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	5 Layanan Aplikasi	100%	1.504.926.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	1.504.926.350
2.16.03.2.02.08	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 layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	3 Layanan	100%	151.514.403	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	151.514.403

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	41 OPD	100%	201.588.735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	201.588.735
2 16 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 layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96,86%	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	-
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								13.028.999				13.028.999	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								13.028.999				13.028.999	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								13.028.999				13.028.999	
2 20 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 Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	8 Kali	100%	4.177.364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	4.177.364
2 20 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 instansi vertikal yg menggunakan data daerah dalam evaluasi pembangunan	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	47 OPD	100%	4.647.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	4.647.416
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	3 Dokumen	100%	4.204.219	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	4.204.219
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								22.818.580				22.818.580	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								22.818.580				22.818.580	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								19.287.307				19.287.307	
2 21 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 pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	4 Alat	100%	4.928.710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	4.928.710
2 21 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 pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%		100%	4.841.036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	4.841.036
2 21 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 Keamanannya	Cakupan pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	6 Ruang Vital	100%	4.765.474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	4.765.474

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 21 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 pengelolaan layanan keamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	4.752.087	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	4.752.087
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								3.531.273				3.531.273	
2 21 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, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	3.531.273	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	3.531.273
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan								13.751.466.480				15.260.034.217	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								12.576.699.533				13.967.790.574	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.240.300.128				12.496.330.141	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.131.146				143.144.261	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 dokumen	70 Dokumen	5.702.608	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	6.272.869
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	laporan realisasi kinerja perangkat daerah	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 dokumen	70 Dokumen	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	132.000.000
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 dokumen	70 Dokumen	4.428.538	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	4.871.392
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.145.674.081				11.160.241.488	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Upah Pegawai	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	10.145.674.081	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	11.160.241.488
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								275.245.613				302.770.175	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya komponen instalasi listrik	Lancarannya pelaksanaan administrasi umum PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	4.727.094	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	5.199.803
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya peralatan rumah tangga	Lancarannya pelaksanaan administrasi umum PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	5.627.169	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	6.189.886
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya bahan logistik kantor	Lancarannya pelaksanaan administrasi umum PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	95.006.875	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	104.507.563
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Lancarannya pelaksanaan administrasi umum PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	30.282.475	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	33.310.723
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	tersedianya bahan bacaan	Lancarannya pelaksanaan administrasi umum PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	44.700.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	49.170.000
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Dearah	Lancarannya pelaksanaan administrasi umum PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	94.902.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	104.392.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123.000.888				135.300.977	
2 17 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya jasa Surat menyurat	Lancarnya kegiatan rutin	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	83.254.813	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	91.580.294
2 17 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kegiatan rutin	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	32.996.075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	36.295.683
2 17 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	Lancarnya kegiatan rutin	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	6.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	7.425.000
2 17 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								686.248.400				754.873.240	
2 17 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya Jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	84.099.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	92.509.340
2 17 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	506.179.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	556.796.900
2 17 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	95.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai	100%	105.567.000
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								12.027.856				13.230.642	
2 17 02 2,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								8.643.090				9.507.399	
2 17 02 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah pemenuhan ijin usaha simpan pinjam koperasi yang difasilitasi	Terpenuhinya izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kelurahan	100%	60 koperasi	60 koperasi	8.643.090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100%	9.507.399
2 17 02 2,02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								3.384.766				3.723.243	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah pemenuhan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi simpan pinjam yang difasilitasi	Terpenuhinya izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang difasilitasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 koperasi	5 koperasi	3.384.766	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100%	3.723.243
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						124.266.966				136.693.662			
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						124.266.966				136.693.662			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Terlaksananya pengawasan manajemen pengelolaan koperasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen koperasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 koperasi	53 koperasi	64.025.104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100%	70.427.614
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Terlaksananya pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Undang-Undang dalam pengelolaan Koperasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen koperasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 koperasi	53 koperasi	60.241.862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100%	66.266.048
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						133.013.491				146.314.840			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						133.013.491				146.314.840			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP	Meningkatnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	160 koperasi	160 koperasi	133.013.491	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	100%	146.314.840
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						157.268.387				172.995.226			
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						157.268.387				172.995.226			
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	Jumlah orang yang diberikan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi	Meningkatnya kualitas SDM pengelola Koperasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	347 orang	347 orang	157.268.387	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100%	172.995.226
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						295.089.190				324.598.109			
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						295.089.190				324.598.109			
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang produktivitas, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen usahanya meningkat	Meningkatnya Produktivitas, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen usaha koperasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 koperasi	20 koperasi	295.089.190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100%	324.598.109
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						311.537.782				273.941.560			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	17	07	2,01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						311.537.782				273.941.560			
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	Jumlah data Usaha Mikro	Meningkatnya jumlah produk UMKM yang berdaya saing	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	372 UMKM	572 UMKM	14.735.753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100%	16.209.328
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pembinaan	Meningkatnya jumlah produk UMKM yang berdaya saing	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 UMKM	572 UMKM	296.802.029	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100%	257.732.232
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						303.195.733				403.686.394			
2	17	08	2,01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						303.195.733				403.686.394			
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi Pendampingan pengembangan usaha	Tercapainya pengembangan skala usaha bagi UMKM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	600 UMKM	600 UMKM	303.195.733	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengembangan UMKM	100%	403.686.394
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.174.766.947				1.292.243.643			
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						678.916.794				746.808.473			
3	30	03	2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						674.050.000				741.455.000			
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Terbangunnya gedung pasar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 pasar	1 pasar	674.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	741.455.000
3	30	03	2,02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						4.866.794				5.353.473			
3	30	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pusat pembelanjaan, toko swalayan dan pasar yang mendapat pembinaan dan diawasi	Meningkatnya pengelolaan manajemen pelaku usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 perusahaan	100 pelaku usaha	4.866.794	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	5.353.473
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						54.613.480				60.074.829			
3	30	04	2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						36.209.069				39.829.976			
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	Jumlah pasar yang dimonitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting	Data dan informasi harga 9 bahan pokok dan barang strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 pasar	6 pasar	36.209.069	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100%	39.829.976
3	30	04	2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						18.404.411				20.244.853			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	TPID mengetahui komditi yang mempengaruhi tingkat inflasi di Kabupaten Badung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	96 kali	96 kali	18.404.411	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100%	20.244.853
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								53.575.345				58.932.880	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								53.575.345				58.932.880	
3 30 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten badung	tercapainya jumlah buku pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 buku	30 buku	53.575.345	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100%	58.932.880
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								387.661.328				426.427.461	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								387.661.328				426.427.461	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	Jumlah UTTP yang di tera	Terlayannya pemilik, pemakai UTTP dalam hal tera/tera ulang dan pengawasan sesuai dengan peraturan kemetrolgian	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4000 UTTP	4000 UTTP	354.742.153	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100%	390.216.368
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	Jumlah UTTP yang mendapat pengawasan	Terlayannya pemilik, pemakai UTTP dalam hal tera/tera ulang dan pengawasan sesuai dengan peraturan kemetrolgian	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4000 UTTP	4000 UTTP	32.919.175	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100%	36.211.093
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								24.012.636.108				25.546.803.822	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								24.012.636.108				25.546.803.822	
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								21.494.530.870				21.770.316.281	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16.941.602				261.169.023	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPSTP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	90 Buku	100%	10.005.239	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	8.504.452
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase terbayarnya honor PA, PPK, PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPH P PD	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPSTP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0%	100%	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	246.768.662
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPSTP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	95 Buku	100%	6.936.363	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	5.895.909
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								18.731.990.390				19.010.165.791	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	18.731.990.390	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	19.010.165.791
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								626.609.642				745.758.078	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	31.484.514	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	26.761.837
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	37.341.711	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	31.740.454
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Jasa dan luran Jaminan/ Asuransi Tenaga Administrasi (THL) yang terbayar	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang 100 %	100%	256.315.955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	431.008.444
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	129.184.462	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	109.806.793
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	83.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	71.068.500
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	88.673.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	75.372.050
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.084.317.330					867.453.864
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah buku cek yang tersedia Jumlah materai yang tersedia	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Buku Cek 400 Materai	100%	5.140.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	4.112.744
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase terbayarnya rekening telepon, internet, call center, google playstore dan sms gateway	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.079.176.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	863.341.120
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.034.671.906					885.769.525
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Persentase terealisasinya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	110.361.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	146.321.440
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional, atau lapangan roda dua dan roda empat yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Persentase terealisasinya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	28 Motor 17 Mobil	100%	680.720.106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	544.576.085
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Persentase terealisasinya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	243.590.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	194.872.000
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL													221.311.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 02 2,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
2 18 02 2,01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	Jumlah produk-produk hukum dibidang perizinan yang disusun	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Produk Hukum	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	0%	98.759.356
2 18 02 2,01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 UMKM	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	0%	6.459.907
2 18 02 2,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
2 18 02 2,02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	Jumlah buku mengenai usulan potensi penanaman modal yang disusun	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Buku	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	0%	7.615.242
2 18 02 2,02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	Jumlah potensi investasi unggulan daerah kabupaten badung yang disusun	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Kajian	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	0%	108.476.495
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
2 18 03 2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
2 18 03 2,01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	Jumlah dokumen data promosi penanaman modal	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Dokumen	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	0%	47.812.058
2 18 03 2,01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Kali	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	0%	163.905.441
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
2 18 04 2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota													
2 18 04 2,01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6000 Izin	100%	1.285.324.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100%	1.871.830.433
2 18 04 2,01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	Jumlah pengaduan yang dimonitoring dan dievaluasi	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 Pengaduan	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100%	5.209.484
2 18 04 2,01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 Pengaduan	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100%	13.404.397

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	Jumlah forum matchmaking antara UMKM dengan PMA/PMDN	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 Kali	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100%	7.538.762
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								-					102.671.698
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								-					102.671.698
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modalnya	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Kali	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	0%	13.145.595
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	Jumlah perusahaan yang dibina pelaksanaan penanaman modalnya	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Kali Workshop	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	0%	50.889.459
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Kali	0%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	0%	38.636.644
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								1.232.781.208					1.342.804.268
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.232.781.208					1.342.804.268
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang dikelola dengan baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.232.781.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	1.342.804.268
	Dinas Kebudayaan								98.838.887.004					227.470.252.638
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								98.838.887.004					227.470.252.638
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								98.838.887.004					227.470.252.638
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13.747.441.579					18.492.069.591
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18.472.241					9.698.226
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	8 Dokumen	9.496.277	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.985.845
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	8 Dokumen	8.975.964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.712.381
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.648.620.212					16.596.279.767
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	11.648.620.212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	16.596.279.767
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								408.999.353					116.765.009

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	15.998.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	8.399.029
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya kegiatan perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	186.590.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	29.115.203	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.285.482
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase Penyediaan Bahan Bacaan	Terlaksananya kegiatan perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	78.258.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	41.085.450
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	99.038.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	51.994.950
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								586.213.583					657.030.311
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Alat Tulis	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	43.994.139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	23.096.923
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	95.988.130	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.393.768
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen	100 persen	446.231.314	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	583.539.620
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.085.136.190					1.112.296.278
2.22.01.2.09.01	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	Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	100 persen	41.699.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	21.892.238
2.22.01.2.09.02	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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 unit 25 unit	100 persen	990.486.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.040.011.245
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin	Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100 persen	43.036.486	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45.188.310
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung yang dipelihara	Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100 persen	9.913.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.204.485
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								83.891.629.738					205.835.283.510
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								8.914.290.334					20.664.361.426

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	1 Paket	8.110.743.118	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100%	20.646.334.131
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	1 Paket	803.547.216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100%	18.027.295
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								74.731.598.350					184.124.349.431
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Jumlah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Tradisi	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	1 Paket	36.376.789.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100%	149.984.997.861
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Jumlah pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	38.354.809.326	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100%	34.139.351.570
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								245.741.054					1.046.572.653
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah Lembaga Adat yang Dibina	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	245.741.054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100%	1.046.572.653
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								140.216.696					1.773.140.887
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								140.216.696					1.773.140.887
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Jumlah Sekaa kesenian yang tersedia	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36%	26 sekaa	1 Paket	140.216.696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36%	1.773.140.887
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								202.271.704					416.329.998
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								202.271.704					416.329.998
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan dan dilindungi	Jumlah Pendaftaran obyek cagar budaya	Jumlah data cagar budaya yang dapat diinventarisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	60 Pura 60 SKT 3 cagar budaya	3 unit	202.271.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan dan dilindungi	30 Unit	416.329.998
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								857.327.287					953.428.652
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								857.327.287					953.428.652
2 22 06 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang Museum	Jumlah Koleksi Museum semakin meningkat dan terpelihara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2 paket	137 buah	439.111.295	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	514.301.860
2 22 06 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat	Jumlah Koleksi Museum semakin meningkat dan terpelihara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	4 Paket	137 buah	408.626.111	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	429.057.417

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Terpeliharanya sarana dan prasarana Museum	Jumlah Koleksi Museum semakin meningkat dan terpelihara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2 paket	137 buah	9.589.881	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	10.069.375
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									14.209.598.392			14.920.078.313		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											13.625.999.800			14.307.299.792
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13.302.326.289			13.967.442.605
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											18.336.850			19.253.693
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	100%	12.573.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	13.202.532
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100%	5.763.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.051.161
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12.411.711.251			13.032.296.814
2 23 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	12.411.711.251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	13.032.296.814
Administrasi Umum Perangkat Daerah											277.218.579			291.079.508
2 23 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	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	10.475.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.999.296
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.998.617	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.098.548
2 23 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	87.011.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	91.362.075
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	19.748.942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20.736.389
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	83.208.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	87.368.400
2 23 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	74.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	78.514.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											63.821.109			67.012.165
2 23 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	32.270.499	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	33.884.024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 23 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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	24.999.690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	26.249.675
2 23 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	6.550.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.878.466
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							531.238.500						557.800.425
2 23 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	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit Kendaraan	100%	41.699.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	43.784.475
2 23 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 penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	26 Unit Kendaraan	100%	462.819.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	485.959.950
2 23 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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	26.720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.056.000
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							323.673.511						339.857.187
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							323.673.511						339.857.187
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat	Jumlah perpustakaan yang menerapkan aplikasi inlisite	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.13 % 8.13 0	24 Perpustakaan	4360 Orang	34.446.979	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8.13 % 8.13 0	36.169.328
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat	Jumlah koleksi yang diolah	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.13 % 8.13 0	1500 Eksemplar	4360 Orang	95.191.641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8.13 % 8.13 0	99.951.223
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.13 % 8.13 0	4360 Orang	4360 Orang	194.034.891	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8.13 % 8.13 0	203.736.636
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							583.598.592						612.778.521
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							583.598.592						612.778.521
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							327.320.846						343.686.888
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dipilah dan ditata	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26%	15 Unit Kerja	15 Unit kerja	194.034.627	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	26%	203.736.358
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara, dinilai dan dimusnahkan	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26%	325 Box	15 Unit kerja	133.286.219	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	26%	139.950.530
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							191.459.549						201.032.526

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	Jumlah arsip statis perangkat daerah yang diakuisisi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26%	1 Perangkat Daerah	1400 Arsip	191.459.549	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	26%	201.032.526
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota													64.818.197		68.059.107			
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	Jumlah unit kerja yang dibina, dimonitoring dan ditingkatkan pengetahuannya	Jumlah arsip statis yang diinput pada SIKN dan JKN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26%	76 Unit Kerja	500 Berkas	64.818.197	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	26%	68.059.107
Dinas Perikanan													11.179.158.267		12.544.559.081			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													11.179.158.267		12.544.559.081			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													9.872.115.044		9.768.680.413			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													21.411.134		18.110.107			
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan	12 Jenis	22 Jenis	12.304.149	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	12 Bulan 12 Bulan	10.824.519
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	Jumlah pengelola keuangan program kegiatan yang berkinerja	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan	16 Orang	22 Jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	12 Bulan 12 Bulan	-
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen akip yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan	9 Jenis	22 Jenis	9.106.985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	12 Bulan 12 Bulan	7.285.588
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													8.297.807.768		8.480.635.119			
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan tepat waktu	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 54 Orang	54 Orang	54 orang	8.297.807.768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil	12 Bulan 54 Orang	8.480.635.119
Administrasi Umum Perangkat Daerah													526.181.527		381.496.294			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	Jumlah kantor yang mendapatkan instalasi listrik sesuai kebutuhan	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5 Bangunan	7 Jenis	7.114.303			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	5.685.944
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor tepat waktu	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	7 Jenis	119.367.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	95.491.213
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	4 Kantor	7 Jenis	2.814.392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	2.251.514
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	Pengadaan kebutuhan upacara keagamaan, konsumsi dan sarana penunjang lainnya	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	7 Jenis	279.291.914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	183.993.371
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	Pengadaan barang cetak penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	7 Jenis	21.594.552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	17.274.892
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	Jumlah pengadaan bahan bacaan surat kabar/majalah dinas tepat waktu	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	388 Eks/Bulan	7 Jenis	39.853.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	31.882.400
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai kebutuhan	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 LS	7 Jenis	56.146.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	44.916.960
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								380.467.876					370.641.501
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah	Jumlah pengadaan materi dan buku cek	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	253 Buah	12 Bulan	2.982.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah	12 Bulan	2.384.008
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	46.141.866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah	12 Bulan	36.913.493
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan honorarium tepat waktu	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	9 Orang	12 Bulan	331.344.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah	12 Bulan	331.344.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	25	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						646.246.740				517.797.392				
3	25	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Jumlah sarana mobil dinas pejabat yg dapat beroperasi lancar, dan pembayaran pajak dengan baik	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Kendaraan	50 Unit	119.746.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	12 Bulan	96.116.800
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	jumlah sarana mobil dinas operasional yg dapat beroperasi lancar	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	25 Kendaraan	50 Unit	483.217.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	12 Bulan	387.054.352
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Jumlah peralatan dan mesin yang mendapat pemeliharaan sesuai kebutuhan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	50 Unit	50 Unit	38.808.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	12 Bulan	31.046.400
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara/direhab sesuai kebutuhan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	4 Kantor	50 Unit	4.474.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	12 Bulan	3.579.840
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1.052.100.000				839.418.238			
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						1.052.100.000				566.098.049			
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah data produksi dan informasi perikanan tangkap yang dikumpulkan dan diolah Survey penghitungan NTN yang dilaksanakan tepat waktu	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7437 Ton	1 Dokumen 1 Paket	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Tangkap	7437 Ton	285.520.468
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang dibangun untuk kelompok nelayan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7437 Ton	0 Unit	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Tangkap	7437 Ton	-
3	25	03	2,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan sarana perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7437 Ton	2 Kelompok	1 Kabupaten	1.052.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Tangkap	7437 Ton	280.577.581
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						-				262.776.384			
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang mengikuti Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Jumlah Peserta Temu Teknis Nelayan Se- Kabupaten Badung	Nelayan kecil yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7437 Ton	0 Orang 40 Orang	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Tangkap	7437 Ton	244.067.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompok	Nelayan kecil yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7437 Ton	0 Kelompok	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Tangkap	7437 Ton	18.709.384
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								-				10.543.805	
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah TPI yang Mendapatkan Biaya Operasional sesuai kebutuhan	TPI Kabupaten Badung yang beroperasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7437 Ton	0 Unit	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Tangkap	7437 Ton	10.543.805
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								254.943.223				1.233.574.981	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								-				566.492.699	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Peserta Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan	Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	637 Ton	0 Orang	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	637 Ton	343.359.318
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompok	Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	637 Ton	29 Kelompok	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	637 Ton	13.347.928
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya	Pengkajian budidaya perikanan yang dilaksanakan	Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	637 Ton	0 Paket	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	637 Ton	209.785.453
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								254.943.223				667.082.282	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah data produksi dan informasi perikanan budidaya yang dikumpulkan dan diolah	Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan produksi perikanan budidayanya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	637 Ton	3 Dokumen	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	637 Ton	111.388.000
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah BBI yang mendapatkan sarana operasional sesuai kebutuhan	Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan produksi perikanan budidayanya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	637 Ton	3 Unit BBI	1 Kabupaten	198.567.213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	637 Ton	493.650.000
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Sampel Air dan Ikan yang diuji di Laboratorium	Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan produksi perikanan budidayanya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	637 Ton	20 Sampel	1 Kabupaten	56.376.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	637 Ton	62.044.282
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								-				575.657.500	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								-				575.657.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 05 2,01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	Jumlah papan larangan yang terpasang di lokasi perairan umum Jumlah papan tempat pemangkalan jukung di sepanjang pesisir Kabupaten Badung Jumlah penebaran ikan di perairan umum SK Penetapan tempat-tepat pemangkalan jukung di sepanjang pesisir Kabupaten Badung yang ditetapkan	Kawasan Perairan yang diawasi dan tertata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	0 Buah 0 Buah 0 Ekor 1 Dokumen	0 Kawasan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	575.657.500	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									-	127.227.949			
3 25 06 2,02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									-	127.227.949			
3 25 06 2,02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah dan Pemasar Yang mengikuti bimtek tentang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai kebutuhan	Pengolah dan pemasar produk perikanan yang meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6610 Ton	50 Orang	1 Kabupaten	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6610 Ton	127.227.949	
	Dinas Pariwisata									25.130.666.978	97.658.635.301			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									25.130.666.978	97.658.635.301			
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14.217.691.157	20.315.272.663			
3 26 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									15.919.185	516.871.185			
3 26 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25 buku	50 buku	9.986.727	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.986.727	
3 26 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pelaksana kegiatan, pemeriksa hasil pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa yang diberikan honorarium	cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36 orang	50 buku	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	500.952.000	
3 26 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25 buku	50 buku	5.932.458	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	5.932.458	
3 26 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10.926.472.415	15.572.721.905			
3 26 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	10.926.472.415		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	15.572.721.905	
3 26 01 2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									529.032.642	544.903.621			
3 26 01 2,04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah DTW yang memungut retribusi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 DTW	12 bulan	529.032.642	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	544.903.621	
3 26 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									406.338.134	418.830.873			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	3.706.219	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	4.120.000
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	12 bulan	48.433.463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	49.886.467
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	12 bulan	19.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	19.776.000
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	12 bulan	119.876.234	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	123.472.521
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pengadaan barang cetak ganda	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	12 bulan	46.142.218	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	47.526.485
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	61.110.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	62.943.300
3 26 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 LS	12 bulan	107.870.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	111.106.100
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-					848.213.434
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah Mebel yang diadakan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	61 unit	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	436.225.575
3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	27 unit	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	411.987.859
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								124.661.385					132.006.227
3 26 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	950 lembar	12 bulan	3.259.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	6.961.873
3 26 01 2.08 02	Penyediaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	121.402.285	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	125.044.354
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.215.267.396					2.281.725.418

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 01 2,09 01	Penyediaan 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 kadis yang dipelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	12 bulan	119.739.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	123.331.541
3 26 01 2,09 02	Penyediaan 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 dipelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	58 unit	12 bulan	1.640.671.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.689.891.954
3 26 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah mebel yang dipelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	12 bulan	16.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	16.480.000
3 26 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	107 unit	12 bulan	203.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	209.316.600
3 26 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah gedung yang dipelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	12 bulan	235.636.236	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	242.705.323
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								6.407.755.943					70.879.170.019
3 26 02 2,01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								418.069.405					63.198.780.663
3 26 02 2,01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata	jumlah daya tarik wisata yang ditata	Terkelolanya DTW di Kab. Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 % 72 %	1 unit	28 DTW	198.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata	72 % 72 %	62.967.791.258
3 26 02 2,01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata	jumlah dtw yang dimonitoring dan dievaluasi	Terkelolanya DTW di Kab. Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 % 72 %	39 dtw	28 DTW	220.069.405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata	72 % 72 %	230.989.405
3 26 02 2,02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								-					-
3 26 02 2,02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	tertalanya kawasan di kab. badung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	1 dokumen	1 kawasan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	-
3 26 02 2,02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	jumlah desa wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	tertalanya kawasan di kab. badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	10 ddesa wisata	1 kawasan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	-
3 26 02 2,03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								5.242.408.143					7.063.454.961

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	jumlah bulan terbayar gaji tenaga kegiatan balawista	Jumlah destinasi yang dikelola	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	12 bulan	58 destinasi	5.242.408.143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	6.822.432.315
3	26	02	2,03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	jumlah destinasi yang dimonitoring dan dievaluasi	Jumlah destinasi yang dikelola	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	58 destinasi	58 destinasi	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	241.022.646
3	26	02	2,04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						747.278.395							616.934.395
3	26	02	2,04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase DTW yang di tata	jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan	jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	300 usaha	300 usaha	337.531.872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	196.267.872
3	26	02	2,04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Persentase DTW yang di tata	jumlah usaha pariwisata yang mengikuti standarisasi	jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	100 usaha	300 usaha	409.746.523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	420.666.523
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						4.291.426.737							4.986.449.906
3	26	03	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						4.291.426.737							4.986.449.906
3	26	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 publikasi	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 paket	840 orang	629.112.171	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	640.032.171
3	26	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 yang diikuti	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	7 event	840 orang	3.458.044.815	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	3.556.540.815

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	26	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 media jumlah data yang tersedia	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 data	840 orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	160.013.080
3	26	03	2,01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	jumlah event promosi virtuala yang dilaksanakan	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	2 kali	840 orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	414.674.090
3	26	03	2,01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	jumlah strategi pemasaran yang dihasilkan	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 strategi	840 orang	204.269.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	215.189.750
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							213.793.142							224.713.142
3	26	04	2,02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						213.793.142							224.713.142
3	26	04	2,02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif	jumlah buku profil ekonomi kreatif kabupaten badung yang disusun Jumlah usaha ekraf yang di data	Terbina dan tertatanya ekonomi kreatif	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24%	200 buku 50 usaha	50 usaha	213.793.142	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif	24%	224.713.142
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							-							1.253.029.571
3	26	05	2,01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							-						1.253.029.571
3	26	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	jumlah jegeg bagus kabupaten badung	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	10 pasang	200 orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0%	890.912.226
3	26	05	2,01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisipasi	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	150 orang	200 orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0%	211.641.113
3	26	05	2,01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pramuwisata Khusus di Kabupaten Badung yang terpilih	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	30 orang	200 orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0%	150.476.232
					Dinas Pertanian dan Pangan					46.344.084.398							85.330.636.463
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2 09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								128.914.401				2.072.487.768		
2 09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								128.914.401				2.072.487.768		
2 09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							128.914.401				2.072.487.768		
2 09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	Jumlah Plot Ubinan yang diambil	Indeks Pertanaman	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	750 plot	2.08 Indeks	61.242.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100%	326.281.039
2 09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	Laporan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Indeks Pertanaman	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Jenis Laporan	2.08 Indeks	67.672.401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100%	1.746.206.729
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								46.215.169.997				83.258.148.695		
3 27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								34.315.777.378				46.045.165.622		
3 27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11.888.094				13.076.904		
3 27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	84.5 Indeks	4 Jenis Dokumen	28.9 Indeks	6.633.928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	7.297.321
3 27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi yang dibuat	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	84.5 Indeks	4 Jenis Dokumen	28.9 Indeks	5.254.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	5.779.583
3 27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							30.338.355.062				41.200.099.396		
3 27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKJIP	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	84.5 Indeks	176 Orang	28.9 Indeks	30.338.355.062		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	41.200.099.396
3 27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.235.813.823				1.359.395.203		
3 27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	254 buah	28.9 Indeks	21.496.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	23.646.183
3 27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	615 Buah	28.9 Indeks	298.194.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	328.013.582
3 27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai LKJIP	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	699 buah	28.9 Indeks	58.032.718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	63.835.989
3 27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia Jumlah Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	47 Buah 61.951 Soroh	28.9 Indeks	590.495.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	649.545.490

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai LKJIP	Jumlah kebutuhan barang cetak yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	1259 Buah 28000 lembar	28.9 Indeks	68.525.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	75.378.059
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai LKJIP	Jumlah Kebutuhan Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	984 Eksemplar	28.9 Indeks	99.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	108.900.000
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LKJIP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	0 LS	28.9 Indeks	100.069.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	110.075.900
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.431.468.663					1.742.543.433
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LKJIP	Jumlah Materai 10.000 yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	1000 lembar	28.9 Indeks	11.205.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	12.250.000
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LKJIP	Jumlah sambungan telepon, air, listrik dan internet yang dipakai dan dibayar tagihannya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	40 unit	28.9 Indeks	704.489.958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	774.938.953
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah tenaga kerja non pegawai (Tenaga Kebersihan) yang dibayar upahnya Jumlah THL yang dibayar honorariumnya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	21 orang 1 orang	28.9 Indeks	715.773.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	955.354.480
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.298.251.736					1.730.050.686
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LKJIP	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus disamsat dan di-KIR	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	161 unit	28.9 Indeks	57.923.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	63.715.300
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKJIP	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan BBM Operasional Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahnya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	161 unit 250 unit 1 orang	28.9 Indeks	1.135.122.432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	1.550.608.452
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LKJIP	Jumlah Gedung/kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Taman yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Kecamatan, Kelurahan	84.5 Indeks	408 m2 180 m2	28.9 Indeks	105.206.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	115.726.934
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								4.206.433.186					26.792.756.342

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								2.737.023.825				24.575.598.938	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Terpeliharanya kawasan Agro Techno Park Badung	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	100%	1 Kawasan	0,15%	1.843.231.357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	18.531.149.338
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	13 Kelompok	0,15%	893.792.468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	6.044.449.600
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								337.394.361				820.809.661	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan perawat Jumlah laporan cacah jiwa ternak	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	35 ekor 12 laporan	0,15%	304.178.361	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	181.872.197
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah SPR yang dikelola	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	100%	1 unit	0,15%	33.216.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	638.937.464
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.132.015.000				1.396.347.743	
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Proposal bantuan hibah yang diverifikasi	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 buah	0,15%	1.132.015.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	1.396.347.743
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								4.790.472.553				4.900.584.965	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian								1.930.600.000				1.200.000.000	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) yang ditingkatkan	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	1483 Meter	0,15%	1.930.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	1.200.000.000
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota								2.859.872.553				3.700.584.965	
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah pengadaan alat kerja Jumlah pengadaan makanan ternak Jumlah pengadaan obat-obatan Jumlah peralatan yang dipelihara Jumlah sentra ternak sapi yang dikelola Jumlah tenaga kerja pemelihara ternak sapi yang terbayar upahnya	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	60%	17 jenis 2250590 kg 30 jenis 8 jenis 1 unit 25 orang	0,15%	2.859.872.553	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	3.700.584.965
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								1.476.008.816				3.066.500.000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.304.881.205				2.720.000.000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Jumlah hewan / ternak yang diobati Jumlah hewan / ternak yang dispraying Jumlah hewan/ ternak yang divaksin	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	1000 ekor 8500 ekor 25000 ekor	0,15%	1.304.881.205	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	2.720.000.000
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								31.078.824				91.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Laporan hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel darah hewan dan otak anjing	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	450 laporan sampel	0,15%	31.078.824	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	91.500.000	
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							140.048.787				255.000.000		
3 27 04 2.04 03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Jumlah RPH yang memenuhi persyaratan teknis	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Abiansemal, Mambal	5%	1 RPH	0,15%	106.565.418	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	131.000.000	
3 27 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Jumlah sampel daging yang diambil dan diperiksa	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	450 sampel	0,15%	33.483.369	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	124.000.000	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							108.976.302				245.000.000		
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							108.976.302				245.000.000		
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	% Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luasan lahan padi yang tertangani hama dan penyakit	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	405.5 Hektar	0,15%	108.976.302	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	245.000.000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							1.317.501.762				2.208.141.766		
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							1.317.501.762				2.208.141.766		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	Jumlah BPP yang dikelola	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 BPP	0,15%	436.586.884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100%	720.504.354	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	Jumlah kelompok tani yang didampingi	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	79 Kelompok	0,15%	174.155.498	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100%	248.799.897	
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis pertanian dan pangan yang terpenuhi biaya operasionalnya	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	57 orang	0,15%	706.759.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100%	1.238.837.515	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							11.872.525.176				12.427.274.075		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							659.371.474				725.308.622		
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							132.396.292				145.635.921		
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							132.396.292				145.635.921		
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas informasi data	Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	132.396.292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas informasi data	100%	145.635.921	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							77.413.209				85.154.530		
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							77.413.209				85.154.530		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri	Jumlah Pencari Kerja Sebagai Mekanik Sepeda Motor Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan ke Luar/Dalam Negeri	Calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan menetapkan standarisasi Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	20 Orang 10 Orang	100%	46.730.009	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri	2,5 %	51.403.010	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri	Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja swasta dengan memberikan pembinaan sehingga dapat bersaing di bidang pendidikan dan pelatihan dengan menetapkan standarisasi LPK swasta	Calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan menetapkan standarisasi Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 %	6 LPK	100%	30.683.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri	2,5 %	33.751.520	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								291.170.148					320.287.163	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								5.216.324						5.737.956
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah calon tenaga kerja yang akan dilatih dan menciptakan lapangan pekerjaan kewirausahaan	Masyarakat Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26%	105 Orang	100%	5.216.324	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	26%	5.737.956	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								273.435.915					300.779.507	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Jumlah Masyarakat Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pelayanan Kartu Antar Kerja /AK 1,Serta Tersedianya Informasi Pasar Kerja Bagi Masyarakat Pencari Kerjadan dan Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26%	1300 orang	100%	273.435.915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	26%	300.779.507	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								12.517.909					13.769.700	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendaftar Yang Mendapatkan Pembinaan	Meningkatnya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendaftar Yang Melakukan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Badung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26%	130 Perusahaan	100%	12.517.909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	26%	13.769.700	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								158.391.825					174.231.008	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								19.016.957					20.918.653	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,3%	48 Perusahaan	5096 Perusahaan	10.421.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,3%	11.463.117
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang ikut dalam Kepesertaan Program Jaminan Sosial tenaga kerja	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,3%	60 Perusahaan	5096 Perusahaan	8.595.942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,3%	9.455.536
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								139.374.868					153.312.355
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Kesepakatan Perjanjian Bersama	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,3%	60 Kasus	62%	73.004.868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,3%	80.305.355
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Upah Minimum Kabupaten yang Tersusun	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,3%	48 Perusahaan	62%	66.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,3%	73.007.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								11.213.153.702					11.701.965.453
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10.578.103.299					11.018.683.033
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12.483.715					249.232.087
3 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022, RKA TA 2022, RKA Perubahan, Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	7.355.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.090.522
3 31 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kinerja pejabat pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	235.500.000
3 31 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	5.128.695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.641.565
3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.551.769.573					9.756.962.944
3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	9.551.769.573	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	9.756.962.944

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									417.794.391				421.315.280
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	4.165.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	4.582.160
3 31 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	49.232.118	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	54.155.330
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Tahun	146.334.072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	160.967.479
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	52.867.101	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	58.153.811
3 31 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang DIsediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	65.207.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	71.728.250
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Cakupan koordinasi dan informasi dari kunjungan	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	99.988.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	71.728.250
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									25.918.320				28.510.152
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	21.118.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	23.230.152
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	5.280.000
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									570.137.300				562.662.570
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	91.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	100.243.000
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Jumlah Kendaraan yang Mendapat Pemeliharaan dan Perpanjangan Perizinan Kendaraan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	27 Unit	1 Tahun	442.607.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	422.379.570
3 31 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Mendapat Pemeliharaan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	36.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan	100%	40.040.000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									383.981.427				407.106.546
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									383.981.427				407.106.546

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Kajian	12 Bulan	152.730.243	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	100%	152.730.243
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	Jumlah Gugus yang Mengikuti Pembinaan	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Gugus	12 Bulan	58.178.346	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	100%	63.996.181
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	Jumlah Sentra IKM yang didata Sarana Prasarananya	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Sentra	12 Bulan	58.615.151	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	100%	64.476.666
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	Jumlah IKM yang Mengikuti Publikasi dan Promosi Produk Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 IKM	12 Bulan	114.457.687	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri	100%	125.903.456
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA												69.461.542

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						63.146.856				69.461.542			
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	Jumlah IKM yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	80 IKM	80 IKM	63.146.856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	100%	69.461.542
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							187.922.120				206.714.332			
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						187.922.120				206.714.332			
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase IKM yang terdata di SIINas	Tersusunnya Data Pengelolaan Usaha Industri	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1 dokumen	187.922.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase IKM yang terdata di SIINas	100%	206.714.332
Bagian Kesejahteraan Rakyat										758.746.062				796.683.365			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat													
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui persentase proposal yang dilayani	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	163.617.914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	171.798.810
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial melalui persentase sekretariat UKS Kecamatan yang dibina	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	77.331.604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	81.198.184
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat melalui persentase pemberian penghargaan atas prestasi	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	517.796.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	543.686.371
Bagian Pemerintahan										2.274.345.442				2.388.062.714			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														
2	10	04	2,01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
2	10	04	2,01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Kasus	5 Kasus	16.272.437	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Kasus	17.086.059
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
2	10	05	2,01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
2	10	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25 Bidang	25 Bidang	123.046.238	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	25 Bidang	129.198.550
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG														
2	10	08	2,01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong													
2	10	08	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Tanah Kosong Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Objek	5 Objek	13.824.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Tanah Kosong Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	5 Objek	14.515.418
2	10	08	2,02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong													
2	10	08	2,02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Objek	5 Objek	13.824.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 Objek	14.515.418
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
4	01	02	2,01	Administrasi Tata Pemerintahan													
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Terjalannya Hubungan yang Harmonis antar Lembaga dari Luar Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	1.529.471.192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	1.605.944.752
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Fasilitas Administrasi Kewilayahan	Persentase Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	19.039.002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	19.990.952
4	01	02	2,01	03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Laporan	100%	186.020.466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	195.321.489
7	UNSUR KEWILAYAHAN																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01		KECAMATAN								372.847.691				391.490.076
7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								372.847.691				391.490.076
7 01 06 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								372.847.691				391.490.076
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	1 Laporan	372.847.691	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Laporan	391.490.076
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan								11.318.981.993				12.450.880.191
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH												
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.318.981.993				12.450.880.191
4 01 01 2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								11.318.981.993				12.450.880.191
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Keprotokolan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	2.348.345.494	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	2.583.180.043
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bahan Bacaan berupa Koran dan Majalah Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	22 bahan bacaan 100%	100%	969.858.607	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	1.066.844.467
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Masyarakat	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	575 liputan	100%	8.000.777.892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	8.800.855.681
		Bagian Hukum								5.403.035.669				5.943.333.959
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH												
4 01 02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								5.403.035.669				5.943.333.959
4 01 02 2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								5.403.035.669				5.943.333.959
4 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Raperda	100%	129.350.951	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	142.286.046
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	Jumlah perkara / permasalahan hukum yang ditangani Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung	Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kasus 100%	100%	5.208.391.993	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	5.729.225.916
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	530 buku	100%	65.292.725	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	71.821.997
		Bagian Sumber Daya Alam								92.670.244				533.868.508
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								92.670.244				533.868.508
4 01 03 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								92.670.244				533.868.508
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 produk	3 kali	10 PD	45.297.422	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	3 produk	452.790.297
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 produk	3 kali	10 PD	24.347.204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	3 produk	35.850.007
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 produk	3 kali	10 PD	23.025.618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	3 produk	45.228.204
		Bagian Perekonomian								160.875.018				808.027.532
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH												
4 01 03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								160.875.018				808.027.532
4 01 03 2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								160.875.018				808.027.532
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Terwujudnya pembangunan yang tepat waktu	Jumlah pembinaan BUMD dan BLUD di Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya pelaksanaan perekonomian	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 kali	100%	45.532.782	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya pembangunan yang tepat waktu	100%	132.252.782
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Terwujudnya pembangunan yang tepat waktu	Jumlah koordinasi pengendalian inflasi dan evaluasi kebijakan perekonomian	Persentase terwujudnya pelaksanaan perekonomian	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	16 kali	100%	72.404.352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya pembangunan yang tepat waktu	100%	546.641.866
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase Terwujudnya pembangunan yang tepat waktu	Jumlah pemantauan Kredit Usaha Rakyat dan koordinasi TPAKD di Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya pelaksanaan perekonomian	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	16 kali	100%	42.937.884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya pembangunan yang tepat waktu	100%	129.132.884
		Bagian Pembangunan								751.215.588				826.337.147
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH												
4 01 03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								751.215.588				826.337.147
4 01 03 2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								751.215.588				826.337.147
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan sesuai Regulasi yang berlaku	Pelaksanaan administrasi pembangunan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 buku	100%	340.567.489	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	374.624.238
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah pemantauan pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan administrasi pembangunan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 kegiatan pembangunan	100%	91.419.286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	100.561.215
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu	Jumlah laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan administrasi pembangunan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	240 buku	100%	319.228.813	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	351.151.694
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa								292.112.655				744.700.000
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4 01																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01	03									292.112.655						744.700.000	
4 01	03	2,03								292.112.655						744.700.000	
4 01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	Persentase perangkat daerah yang terlayani proses pemilihan penyedia melalui tender/Seleksi	Persentase proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Variabel	100%	85 Persen	85.268.965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	3 Variabel	125.520.000
4 01	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Variabel	100%	85 Persen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	3 Variabel	558.550.000
4 01	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Variabel	55 orang	85 Persen	56.843.690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	3 Variabel	60.630.000
Bagian Organisasi										368.235.417						386.894.122	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01	01									368.235.417						386.894.122	
4 01	01	2,13								368.235.417						386.894.122	
4 01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	Jumlah peraturan tentang penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan	Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47%	10 peraturan	80%	168.176.142	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	47%	168.176.142
4 01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	Persentase penyelenggara pelayanan yang difasilitasi	Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47%	100%	80%	72.601.239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	47%	72.601.239
4 01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	Persentase PD dengan pemenuhan Dokumen SAKIP dan RB tepat waktu	Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47%	100%	80%	127.458.036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	47%	146.116.741
Bagian Umum										99.493.651.788						114.021.110.121	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01	01									99.493.651.788						114.021.110.121	
4 01	01	2,05								191.396.276						231.589.494	
4 01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100 Persen	100%	191.396.276	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	231.589.494
4 01	01	2,06								18.944.016.379						20.834.930.942	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100 Persen	100%	474.385.464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	521.824.010
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	11.340.154.442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	12.474.169.886
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100 Persen	100%	84.970.068	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	89.980.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi kunjungan tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	81.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	89.980.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100 Persen	100%	6.962.706.405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	7.658.977.046
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								34.870.327.675					38.396.399.443

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 %	100 %	100 %	143.030.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 %	157.333.963
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 %	100 %	100 %	11.853.995.949	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 %	13.039.395.544
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kelancaraan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0 % 100 % 100 %	100 %	100 %	705.060.108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 %	814.605.119
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 %	100 %	100 %	22.168.240.743	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 %	24.385.064.817
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								31.507.244.140				39.179.456.192	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 %	23 Unit	100 %	3.178.374.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 %	4.144.548.518

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	113 Unit	100%	3.378.885.479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	3.192.596.824
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase mebel yang dipelihara dengan baik	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	54.133.184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	59.546.502
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	435.208.567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	500.905.424
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	23 Unit	100%	17.854.431.473	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	23.780.561.761
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	144.092.717	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	158.501.989

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	2 Rumah Jabatan	100%	6.462.118.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	7.342.795.174
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							13.980.667.318					15.378.734.050	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	1.081.709.938	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	1.189.880.932
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	719.937.134	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	791.930.847
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Cakupan layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	100%	100%	12.179.020.246	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0 % 100 % 100 % 47 % 100 %	13.396.922.271
	Bagian Perencanaan dan Keuangan							61.498.528.562						81.409.455.331
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH													
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											61.498.528.562	81.409.455.331	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											21.966.403	2.306.000.000	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Jumlah Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	Persentase kesesuaian dokumen anggaran dan perencanaan		100%	12 bulan	100%	21.966.403			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	42.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Tercapainya peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian dokumen anggaran dan perencanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	-			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	2.264.000.000
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								57.274.063.950					63.672.000.000
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Jumlah Pegawai yang terbayar gajinya	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	56.308.472.551	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	62.545.000.000
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	17.029.371	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	35.000.000
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	833.851.341	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	867.000.000
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	22.057.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	42.000.000
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	92.653.617	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	183.000.000
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15.142.009					53.455.331
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda. Kabupaten Badung terlaksana dengan baik	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	15.142.009			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	53.455.331
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								4.187.356.200					15.378.000.000
4 01 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	Cakupan administrasi keuangan dan operasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	187.356.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	378.000.000
4 01 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	Cakupan administrasi keuangan dan operasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	4.000.000.000			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	15.000.000.000
		Bagian Kerja Sama							127.468.347					140.215.182
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH													
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah								127.468.347					140.215.182

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 02 2,04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Pelaksanaan Kerjasama Daerah berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	44.139.449	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	48.553.394
4 01 02 2,04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Pelaksanaan Kerjasama Daerah berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	41.664.449	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	45.830.894
4 01 02 2,04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pelaksanaan Kerjasama Daerah berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	100%	41.664.449	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	45.830.894
Sekretariat DPRD									105.619.124.820					130.603.737.954
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DPRD									105.619.124.820					130.603.737.954
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									59.490.018.963					69.027.089.604
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									6.605.181					13.870.880
4 02 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	4.368.137	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	9.173.088
4 02 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	100%	2.237.044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4.697.792
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									12.490.442.863					16.217.793.445
4 02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai yang terbayar gaji	Administrasi keuangan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1274 OB	100%	12.216.391.718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	15.813.203.528
4 02 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah SPJ terverifikasi	Administrasi keuangan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2050 dokumen	100%	20.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	96.950.372
4 02 01 2,02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan pertanggungjawaban transaksi keuangan	Administrasi keuangan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 laporan	100%	251.641.766	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	303.629.850
4 02 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Administrasi keuangan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	1.909.379	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4.009.695
Administrasi Umum Perangkat Daerah									4.473.261.710					7.100.960.438
4 02 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	737 unit	100%	78.257.449	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	111.570.321
4 02 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK yang tersedia untuk operasional kantor	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 ls	100%	256.718.942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	479.554.889
4 02 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1894 buah	100%	43.738.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	45.925.457
4 02 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 ls	100%	299.443.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	786.915.150

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 ls	100%	131.110.324	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	137.665.840
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah langganan surat kabar	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7158 paket	100%	537.120.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	566.665.022
4 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tamu yang berkunjung	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	700 orang	100%	625.072.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.195.197.150
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 kegiatan	100%	1.153.093.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	2.052.669.047
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen yang ditata	Administrasi umum berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11088 Berkas	100%	1.348.708.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.724.797.562
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								150.000.000					581.707.350
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	13 unit	100%	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	581.707.350
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91.701.490					99.145.965
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah materai, buku cek dan pengiriman dokumen	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	892 buah	100%	9.903.202	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	10.398.362
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga THL	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 OB	100%	81.798.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	88.747.603
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.842.420.700					2.370.882.465
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kendaraan dinas yang tersawat dan terpelihara dengan baik	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 unit	100%	1.464.361.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.910.614.965
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala dengan baik	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 kali	100%	22.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	40.425.000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin, peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan baik	Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	470 unit	100%	355.509.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	419.842.500
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								39.289.665.457					41.434.314.340
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah anggota dewan terbayar penghasilannya	Pelaksanaan pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	520 OB	100%	38.523.485.986	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	40.449.660.285

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD yang disediakan	Pelaksanaan pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang	100%	563.293.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	771.623.785
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up	Pelaksanaan pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang	100%	202.885.971	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	213.030.270
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD								1.145.921.562					1.208.414.720
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah fasilitasi kegiatan fraksi DPRD	Layanan administrasi DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 kegiatan	100%	372.782.996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	706.056.410
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah fasilitasi sidang paripurna	Layanan administrasi DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kali	100%	773.138.566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	502.358.310
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								46.129.105.857					61.576.648.351
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								7.267.658.398					9.301.681.642
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Perda Yang Dihasilkan	Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	15 Perda	100%	2.612.838.685			Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	3.058.480.619
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah raperda yang dibahas	Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	15 raperda	100%	4.454.558.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	5.591.924.624
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen referensi kajian perundang-undangan	Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	3000 dokumen	100%	29.671.713	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	136.155.299
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah naskah akademik yang disusun	Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	3 dokumen	100%	170.590.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	515.121.100
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran								529.171.492					1.133.410.389
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah sidang pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	4 kali	100%	113.474.496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	134.898.221
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah sidang pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	4 kali	100%	113.474.496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	134.898.221
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah sidang pembahasan APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	4 kali	100%	123.102.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	290.202.553
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah sidang pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	4 kali	100%	115.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	288.367.154
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah sidang pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	4 kali	100%	63.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	285.044.240
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								4.914.787.467					6.397.858.483

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang terlaksana	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	826.253.296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	1.003.480.427
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang terlaksana	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	728.441.592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	835.591.001
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	706.138.112	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	811.346.794
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian yang terlaksana	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	723.857.833	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	829.952.501
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam yang terlaksana	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	728.525.353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	833.228.501
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang terlaksana	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	343.781.123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	1.042.161.217
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah pengawasan penggunaan Anggaran yang terlaksana	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	857.790.159	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	1.042.098.043
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								9.190.651.969					12.736.189.644
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis DPRD	Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	6 kali	100%	1.838.098.774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	2.582.359.263
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan	Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	1 ls	100%	3.404.710.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	5.841.411.581
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli DPRD yang terbayarkan honorinya	Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	324 OB	100%	2.296.505.105	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	2.411.330.360
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi yang terbayarkan honorinya	Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	36 OB	100%	254.305.974	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	267.021.273
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan dewan dimasyarakat yang terlaksana	Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	120 Kegiatan	100%	1.389.200.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	1.604.844.805
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah rapat pembahasan jadwal kegiatan DPRD	Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	14 kali	100%	7.830.821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	29.222.362

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2,05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									6.578.553.394				6.800.950.897
4 02 02 2,05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran dewan terfasilitasi	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	40 dokumen	100%	9.828.299	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	20.639.427
4 02 02 2,05 03	Pelaksanaan Reses	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan reses yang terfasilitasi	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	3 kali	100%	6.568.725.095	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	6.780.311.470
4 02 02 2,06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									2.381.707.137				2.500.792.494
4 02 02 2,06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah fasilitasi pengawasan kode etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	12 kegiatan	100%	2.381.707.137	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	2.500.792.494
4 02 02 2,08	Fasilitasi Tugas DPRD									15.266.576.000				22.705.764.802
4 02 02 2,08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD berjalan optimal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,50%	74 kegiatan	100%	15.266.576.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,50%	22.705.764.802
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									17.065.432.046				19.670.524.143
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 01	PERENCANAAN									17.065.432.046				19.670.524.143
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14.076.735.835				15.367.064.537
5 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									184.271.714				199.308.259
5 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	2 Jenis Dokumen	100%	15.597.002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	16.688.792
5 01 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	33 Jenis Dokumen	100%	1.953.195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	2.089.919
5 01 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	33 Jenis Dokumen	100%	1.749.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.871.585
5 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaporan kinerja terlaksana tepat waktu dan benar	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 Bulan	100%	71.250.828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	78.375.911
5 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	4 Jenis Dokumen	100%	93.721.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100.282.052
5 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									12.752.921.569				14.028.213.726
5 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	14 Bulan	100%	12.752.921.569	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	14.028.213.726
5 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									536.882.212				536.882.212

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	8 Jenis	100%	15.661.526	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	15.661.526
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	28 Jenis	100%	57.941.049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	57.941.049
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	11 Jenis	100%	14.177.784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	14.177.784
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Alat - Alat Dekorasi Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan Tersedianya Tanaman Hias untuk Lingkungan Bappeda	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	2 Jenis 13 Jenis 10 Jenis	100%	105.928.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	105.928.000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	35 Jenis	100%	118.700.853	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	118.700.853
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	11 Jenis	100%	77.265.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	77.265.000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	100%	100%	147.208.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	147.208.000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								19.599.840					19.599.840
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	3 Jenis	100%	7.599.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	7.599.840
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12 Bulan	100%	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	12.000.000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								583.060.500					583.060.500
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	35 Unit 26820 Liter 35 Jenis	100%	534.980.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	534.980.500
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Peralatan Mebeleur	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	4 Jenis	100%	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	10.000.000
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	2 Jenis	100%	38.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	38.080.000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1.847.763.903					2.981.684.476

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 02 2,01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									1.453.004.134				1.566.753.512
5 01 02 2,01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Permasalahan dan Isu Daerah	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	35.919.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	50.472.419
5 01 02 2,01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1 Jenis Dokumen	100%	7.729.454	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	8.270.516
5 01 02 2,01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1 Jenis Dokumen	100%	121.821.196	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	130.348.680
5 01 02 2,01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1 Jenis Dokumen	100%	340.524.405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	364.361.113
5 01 02 2,01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	6 Jenis Dokumen	100%	231.161.278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	247.342.567
5 01 02 2,01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	2 Jenis Dokumen	100%	715.848.801	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	765.958.217
5 01 02 2,02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									71.808.000				1.059.684.018
5 01 02 2,02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Data Perencanaan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	71.808.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	1.059.684.018
5 01 02 2,03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									322.951.769				355.246.946
5 01 02 2,03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Badung Jumlah laporan pertanggung jawaban bupati	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 jenis dokumen 1 dokumen	100%	310.054.494	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	341.059.943
5 01 02 2,03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Laporan monitoring dan evaluasi Laporan realisasi program pembangunan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen 2 dokumen	100%	12.897.275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	14.187.003
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									1.140.932.308				1.321.775.130
5 01 03 2,01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									642.226.741				706.449.414

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 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 Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 PD	100%	80.907.973	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	88.998.770
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 PD	100%	56.477.734	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	62.125.507
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Pelaksanaan Sinergitas dan dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Kali	100%	209.003.490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	229.903.839
5 01 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 Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 PD	100%	81.313.223	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	89.444.545
5 01 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 Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 PD	100%	28.788.187	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	31.667.006
5 01 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 Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 PD	100%	185.736.134	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	204.309.747
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								162.931.348					191.911.348
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 PD	100%	81.248.098	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	95.738.098
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program pengembangan dunia usaha	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 PD	100%	40.178.062	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	47.423.062

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	umlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaan pada program / kegiatan pertanian dan SDA	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 PD	100%	41.505.188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	48.750.188
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							335.774.219						423.414.368
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	58.043.839	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	63.848.223
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	36.283.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	51.150.971
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	13.028.258	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	14.331.084
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	60.500.000
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	110.218.298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	146.418.935
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	825.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	9.313.098
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	2.375.264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	11.852.057

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2,03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	66.000.000
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									334.341.145.110			367.776.259.614		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 02	KEUANGAN								334.341.145.110			367.776.259.614		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								18.987.354.674			20.886.090.140		
5 02 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.273.528			15.700.881		
5 02 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100%	8.395.852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	9.235.437
5 02 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	-
5 02 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah Dokumen AKIP BPKAD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Dokumen	100%	5.877.676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	6.465.444
5 02 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17.382.880.999			19.121.169.098		
5 02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 P%	12 Bulan	12 Bulan	17.263.366.431	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100 P%	18.989.703.074
5 02 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi Keuangan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 P%	12 Bulan	12 Bulan	99.432.588	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100 P%	109.375.846
5 02 01 2,02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Tersedianya Bahan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 P%	12 Bulan	12 Bulan	20.081.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100 P%	22.090.178
5 02 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								567.980.671			624.778.738		
5 02 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	3.982.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	4.380.805
5 02 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jenis Peralatan Kantor yang disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 Jenis	12 Bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	-
5 02 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	jenis pengadaan peralatan rumah tangga	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 jenis	12 Bulan	8.508.651	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	9.359.516

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah sarana dan prasarana keagamaan jumlah penganyaran kayangan jagat yang diikuti dan jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	242.210.381	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	266.431.419
5 02 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Jenis	12 Bulan	129.211.089	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	142.132.198
5 02 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan yang disediakan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	34.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	37.851.000
5 02 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	149.658.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	164.623.800
5 02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-					-
5 02 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah pengadaan mebel dalam setahun	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	-
5 02 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	-
5 02 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								434.814.176					478.295.593
5 02 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diperlukan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	46.635.266	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	51.298.792
5 02 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	365.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	402.468.000
5 02 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Peralatan kantor yang dipelihara	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	11.000.000
5 02 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah Materai yang diperlukan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Jenis	12 Bulan	12.298.910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	13.528.801
5 02 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								587.405.300					646.145.830
5 02 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara, jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	12 Bulan	80.326.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	88.359.150
5 02 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jumlah kendaraan dinas/ yang disediakan jasa pemeliharaan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Unit	12 Bulan	269.548.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	296.503.680

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	11.000.000
5 02 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	227.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100%	250.283.000
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								311.600.589.317					342.760.648.246
5 02 02 2,01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								3.470.169.461					3.817.186.406
5 02 02 2,01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS TA 2023	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	185.476.667	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	204.024.333
5 02 02 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2022	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	117.027.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	128.730.099
5 02 02 2,01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang APBD dan Rencana Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Buku	100%	281.464.003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	309.610.403
5 02 02 2,01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang Perubahan APBD dan Rencana Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Buku	100%	257.792.845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	283.572.130
5 02 02 2,01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Perangkat Daerah	100%	45.385.353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	49.923.888
5 02 02 2,01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Perangkat Daerah	100%	2.583.023.230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	2.841.325.553
5 02 02 2,02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								199.317.121.791				219.248.833.969	
5 02 02 2,02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Perangkat Daerah	100%	576.247.592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	633.872.351
5 02 02 2,02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	198.740.874.199	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	218.614.961.618
5 02 02 2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								727.159.178				799.875.095	
5 02 02 2,03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan akurat	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	41.596.989	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	45.756.688

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	101.901.372	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	112.091.509
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	32.671.673	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	35.938.840
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perbup, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	100%	508.864.914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	559.751.405
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan Penyelesaian Ganti rugi Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	18.363.147	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	20.199.462
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	23.761.083	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	26.137.191
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								108.086.138.887					118.894.752.776
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se-Provinsi Bali	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	60 Buku	100%	58.495.705.027	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	64.345.275.530
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dana untuk kebutuhan darurat dan mendesak	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	49.590.433.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	54.549.477.246
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								3.753.201.119					4.129.521.227
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								3.753.201.119					4.129.521.227
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standarisasi Harga	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 Persen	291.834.523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	321.017.975

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 Persen	21.472.207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	23.619.428	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 Persen	22.537.774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	24.791.551	
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Pengadministrasian Mutasi Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 Persen	27.031.762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	29.734.937	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Perangkat Daerah	100 Persen	80.061.619	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	88.067.780	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Tertata secara administrasi mengenai Serifikat Kepemilikan aset Pemkab Badung dan Terasuransinya Gedung serta Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Warkah 1 jenis polis	100 Persen	2.797.657.171	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	3.077.422.888	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Hasil nilai BMD yang akan dilelang	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 laporan	100 Persen	166.051.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	182.656.728	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Naskah Perjanjian sewa, pinjam pakai, aset tanah, bangunan dan kondisi pemanfaatan tanah yang telah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Badung	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Naskah 10 bidang tanah	100 Persen	198.230.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	218.053.220	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Terbitnya SK Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Perangkat Daerah	100 Persen	100.104.989	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	111.115.487	
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Laporan Barang Milik Daerah yang Akurat	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Laporan	100 Persen	48.219.303	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	53.041.233	
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung									80.745.142.783					177.505.497.826	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN									80.745.142.783					177.505.497.826

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								73.311.011.663				167.955.055.167	
5 02 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24.920.946				532.448.200	
5 02 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Terselenggaranya penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	70 dokumen	85 Dokumen	17.486.262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	25.750.000
5 02 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Terselenggaranya penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	00	85 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	494.338.200
5 02 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terevaluasinya kinerja perangkat daerah	Terselenggaranya penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 dokumen	85 Dokumen	7.434.684	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	12.360.000
5 02 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								70.031.677.114				163.760.915.420	
5 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	70.031.677.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	163.760.915.420
5 02 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								444.486.661				526.128.068	
5 02 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya penerangan gedung kantor	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	4.978.270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	5.150.000
5 02 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	29.992.888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	30.510.750
5 02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	96.324.658	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	107.468.200
5 02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	155.083.845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	195.148.908
5 02 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	50.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	52.375.500
5 02 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	107.257.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	135.474.710
5 02 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.048.260.592				1.267.831.532	
5 02 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	27.462.592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	31.009.592
5 02 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	1.020.798.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	1.236.821.940
5 02 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.761.666.350				1.867.731.947	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	79.241.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	82.031.350
5 02 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	1.280.374.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	1.326.269.097
5 02 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terawatnya peralatan dan mesin kantor	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 Bulan	402.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	459.431.500
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								7.434.131.120					9.550.442.659
5 02 04 2,01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								7.434.131.120					9.550.442.659
5 02 04 2,01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Tersusunnya analisa dan pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	4 sumber PAD	10 jenis pajak	205.062.306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	220.470.902
5 02 04 2,01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Terdata dan terdaptarnya wajib pajak baru	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	8 jenis pajak	10 jenis pajak	812.472.551	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	932.196.955
5 02 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	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	1.378.167.428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	1.903.711.989
5 02 04 2,01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Tercapainya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	215575 SPPT	10 jenis pajak	1.083.612.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	1.320.439.450
5 02 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	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	8 jenis pajak	10 jenis pajak	737.816.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	1.006.110.571
5 02 04 2,01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Tertagihnya piutang pajak daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	650 wajib pajak	10 jenis pajak	437.850.316	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	834.048.199
5 02 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	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	4200 wajib pajak	10 jenis pajak	2.053.671.101	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	2.486.221.393
5 02 04 2,01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis Pajak	37 jenis penerimaan	10 jenis pajak	725.478.835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	847.243.200
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								19.093.697.166					21.693.134.444

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5																		
5	03																	
5	03	01																
5	03	01	2,01															
5	03	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100%	4.291.942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	4.291.942
5	03	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	100%	3.303.934	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	3.303.934
5	03	01	2,02															
5	03	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	11.749.173.357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	13.817.313.532
5	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	4.058.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	4.058.664
5	03	01	2,06															
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	14.886.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	14.886.200
5	03	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	52.536.603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	52.536.603
5	03	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	60.896.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	60.896.500
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan barang cetak dan biaya penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	44.505.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	72.328.920
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	72.328.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	72.328.920
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	94.438.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	94.438.000
5	03	01	2,07															
5	03	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	51.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	51.000.000
5	03	01	2,08															
5	03	01	2,08															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	20.400.000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								423.281.416				431.471.416	
5 03 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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	82.532.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	90.722.000
5 03 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 pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	16 unit	100%	231.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	231.060.000
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemeliharaan mebel	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	11.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	11.760.000
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Pemeliharaan	100%	77.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	77.940.000
5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pemeliharaan taman	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 taman	100%	19.989.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	19.989.416
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								1.657.359.440				1.820.429.854	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								88.782.584				124.009.079	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen penetapan formasi ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	11.571.406	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	11.571.406
5 03 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	480 orang	100%	8.883.663	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	13.222.158
5 03 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	68.327.515	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	99.215.515
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								625.701.958				641.842.957	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Mutasi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 orang	100%	6.028.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	6.028.480

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi kenaikan pangkat ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3200 orang	100%	139.325.433	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	155.466.432
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	316 Orang	100%	480.348.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	480.348.045
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN								907.520.783					1.003.682.371
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi (Assesment) ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	85 Orang	100%	320.644.968	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	416.806.556
5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi penghitungan indeks profesionalitas ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	80 orang	100%	37.201.734	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	37.201.734
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan beasiswa tugas belajar di Kabupaten Badung	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Orang	100%	401.941.349	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	401.941.349
5 03 02 2.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Dokumen Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 orang	100%	33.223.862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	33.223.862
5 03 02 2.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	80 orang	100%	58.138.866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	58.138.866
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan jabatan fungsional	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	56.370.004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	56.370.004
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								35.354.115					50.895.447
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang dinilai kinerjanya berdasarkan peraturan perundangan - undangan	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	22.552.094	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	22.552.094
5 03 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	750 orang	100%	12.802.021	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	28.343.353
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								4.841.236.620					5.173.449.959
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								4.841.236.620					5.173.449.959
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								1.795.441.072					1.957.112.388

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Infi, 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 Workshop analisis kebutuhan pengembangan kompetensi	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 orang	100%	53.938.421	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	53.938.421	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Infi, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	176 Orang	100%	1.741.502.651	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	1.903.173.967	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								3.045.795.548					3.216.337.571	
5 04 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 orang	100%	507.147.057	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	301.289.080	
5 04 02 2.02 05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah penerimaan studi lapangan peserta pelatihan dari luar daerah	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 kali	100%	14.277.308	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	14.277.308	
5 04 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 Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	116 Orang	100%	2.524.371.183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	2.900.771.183	
	Badan Penelitian dan Pengembangan								10.110.915.206					17.722.467.885	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								10.110.915.206						17.722.467.885
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.621.756.125						12.532.016.205
5 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16.280.841						440.308.925
5 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	16.280.841	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	17.908.925	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 dokumen	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	422.400.000
5 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.669.702.049					10.889.967.385
5 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 dokumen	100%	6.660.330.745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10.879.658.951
5 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan akhir tahun	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	9.371.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10.308.434
5 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								352.354.424					433.084.868
5 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	6.830.867	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	7.513.954
5 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	6.041.306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	6.645.437
5 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	137.222.885	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	150.945.174
5 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	47.219.366	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	51.941.303
5 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	60.036.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	66.039.000
5 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	95.004.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	150.000.000
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47.426.697					52.255.027
5 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	30.777.297	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	33.855.027
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah line telepon yang terbayar	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 buah	100%	11.999.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	13.200.000
5 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Materai	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	4.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	5.200.000
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								535.992.114					716.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 unit	100%	495.990.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	672.200.000
5 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Jasa Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 unit	100%	14.512.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	16.000.000
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	6.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	7.600.000
5 05 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang terpelihara	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	9.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	10.200.000
5 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	9.389.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	10.400.000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								2.489.159.081					5.190.451.680
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								1.476.728.232					1.681.951.680
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Prosentase Pemanfaatan Hasil Keliibngan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	3 dokumen	70%	393.768.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	70%	-
5 05 02 2.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kabuapten Badung	Prosentase Pemanfaatan Hasil Keliibngan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 dokumen	70%	266.922.598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	70%	300.000.000
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Keliibngan dan Peraturan	Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Keliibngan dan Peraturan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Keliibngan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 dokumen	70%	222.464.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	70%	550.000.000
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	Jumlah Laporan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Keliibngan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 dokumen	70%	143.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	70%	226.951.680
5 05 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Keliibngan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 dokumen	70%	450.172.714	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemanfaatan hasil keliibngan	70%	605.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								86.801.799				1.083.500.000	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Prosentase pemanfaatan hasil kelibangan	Jumlah Dokumen Indeks Kebahagiaan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 dokumen	70%	86.801.799	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemanfaatan hasil kelibangan	70%	1.083.500.000
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								20.643.566				400.000.000	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Prosentase pemanfaatan hasil kelibangan	Jumlah Laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park	Prosentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 dokumen	70%	20.643.566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pemanfaatan hasil kelibangan	70%	400.000.000
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								904.985.484				2.025.000.000	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Prosentase pemanfaatan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	1 dokumen	100%	149.676.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan	50%	425.000.000
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Jumlah dokumen Uji Coba dan penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Prosentase pemanfaatan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	1 dokumen	100%	512.881.013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan	50%	1.000.000.000
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Prosentase pemanfaatan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	3 dokumen	100%	242.428.126	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan	50%	600.000.000
	Inspektorat								18.255.176.601				20.642.337.305	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6 01	INSPEKTORAT DAERAH								18.255.176.601				20.642.337.305	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								17.710.580.110				20.043.281.165	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22.872.035				164.207.590	
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 dokumen	100%	16.958.305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	18.654.136
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	139.048.351
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	5.913.730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.505.103
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16.931.741.843				18.624.916.027	
6 01 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	16.931.741.843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	18.624.916.027
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								272.272.420				269.547.062	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	3.437.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.781.250
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	82.905.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	91.196.050
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	45.347.420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	49.882.162
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	40.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	44.814.000
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	99.842.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	79.873.600
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-					452.547.293
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	331.191.828
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	121.355.465
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								89.562.812					98.519.093
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	44.494.612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	48.944.073
6 01 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	41.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	46.035.000
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	3.218.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.540.020
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								394.131.000					433.544.100
6 01 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	42.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	46.255.000
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Unit	100%	257.761.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	283.537.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	89.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	98.472.000
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persenentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.280.000
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								288.512.962					317.364.258
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								229.567.831					252.524.614
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 dokumen	3 Level	49.360.407	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	54.296.448
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 dokumen	3 Level	65.352.133	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	71.887.346
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 dokumen	3 Level	40.289.639	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	44.318.603
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 dokumen	3 Level	30.044.463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	33.048.909
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah laporan pengawasan desa	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 laporan	3 Level	31.706.762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	34.877.438
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3 Level	12.814.427	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	14.095.870
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								58.945.131					64.839.644
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 dokumen	3 Level	58.945.131	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	64.839.644
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								256.083.529					281.691.882
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								256.083.529					281.691.882
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	3 Level	11.790.739	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	12.969.813
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	39 dokumen	3 Level	5.378.881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	5.916.769
6 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	3 Level	228.982.268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	251.880.495

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	Jumlah dokumen hasil pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 dokumen	3 Level	9.931.641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	10.924.805
									9.166.664.825					9.625.318.228
7														
7 01									9.166.664.825					9.625.318.228
7 01 01									8.390.447.900					8.810.290.457
7 01 01 2.01									17.082.198					18.256.469
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Renja dan RKA	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	3 dokumen	100%	11.062.997	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11.936.308
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya SAKIP kantor camat petang	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	100%	6.019.201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.320.161
7 01 01 2.02									6.662.078.132					6.995.182.039
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	6.662.078.132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.995.182.039
7 01 01 2.06									301.572.433					316.651.055
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan instalasi listrik	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	14.993.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.743.212
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	188.282.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	197.696.625
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	17.188.398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	18.047.818
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	43.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	45.801.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	37.488.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	39.362.400
7 01 01 2.08									961.213.001					1.009.273.651
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	32.858.078	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	34.500.982
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	128.992.845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	135.442.487
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	799.362.078	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	839.330.182
7 01 01 2.09									448.502.136					470.927.243

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	15 unit	100%	352.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	370.450.500
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	100 Persen	100%	50.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	53.392.500
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	3 unit	100%	44.842.136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47.084.243
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								480.503.607					504.528.787
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								4.508.005					4.733.405
7 01 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 koordinasi/sinergiperencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan instansi vertikal terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	4 Kali	100%	4.508.005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.733.405
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								475.995.602					499.795.382
7 01 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	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	3.591.686	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.771.270
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbitnya administrasi kependudukan dan Pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	472.403.916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	496.024.112
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								21.512.955					22.588.603
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								21.512.955					22.588.603
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Buku Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	21.512.955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	22.588.603
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								149.548.386					157.025.805
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								149.548.386					157.025.805
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang	Menurunnya tingkat kerawanan sosial di masyarakat khususnya di wilayah kec. petang	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	149.548.386	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang	100%	157.025.805
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								104.261.860					109.474.953
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								104.261.860					109.474.953

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Kegiatan	100%	104.261.860	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	109.474.953
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								20.390.117					21.409.623
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								20.390.117					21.409.623
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	6.539.525	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	100%	6.866.501
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah APBDesa yang di evaluasi/ verifikasi	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	10.584.800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	100%	11.114.040
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan batas desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	3.265.792	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	100%	3.429.082
	Kecamatan Abiansemal								10.096.200.678					10.601.220.764
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01	KECAMATAN								10.096.200.678					10.601.220.764
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9.333.059.180					9.799.712.139
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13.816.357					14.507.175
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	80 buku	100%	10.154.114			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.661.820
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	20 buku	100%	3.662.243	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.845.355
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.170.566.568					8.579.094.896
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	8.170.566.568	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.579.094.896
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								321.747.236					337.834.598
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	7.967.640	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.366.022
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	230.199.500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	241.709.475

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	100%	100%	17.719.096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	18.605.051
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	100%	100%	28.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	29.830.500
7 01 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, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	100%	100%	37.451.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	39.323.550
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								475.839.019					499.630.970
7 01 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, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	100%	100%	37.614.055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	39.494.758
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	100%	100%	87.596.580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	91.976.409
7 01 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, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	100%	100%	350.628.384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	368.159.803
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								351.090.000					368.644.500
7 01 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, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	21 unit	100%	282.390.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	296.509.500
7 01 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, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	100%	100%	23.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.885.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	3 gedung	100%	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	47.250.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								471.092.891					494.647.535
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								4.260.761					4.473.799
7 01 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	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	6 kali rapat	100%	4.260.761	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.473.799
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								466.832.130					490.173.736
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelayanan perizinan UMK	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	12 bulan	100%	1.541.347	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.618.414
7 01 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, Abiansemal, Kelurahan Semua	100%	18 desa	100%	465.290.783	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	488.555.322

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								17.677.668				18.561.551
7 01 03 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								17.677.668				18.561.551
7 01 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	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	17.677.668	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	18.561.551
7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								99.999.881				104.999.875
7 01 04 2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								99.999.881				104.999.875
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal	Jumlah Desa yang dipantau	Persentase ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan Abiansemal	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	100%	18 desa	100%	99.999.881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal	100%	104.999.875
7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								122.708.665				128.844.098
7 01 05 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								122.708.665				128.844.098
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	7 kegiatan	1 jenis	122.708.665	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	128.844.098
7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								51.662.393				54.455.566
7 01 06 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								51.662.393				54.455.566
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	18 desa	18 desa	6.109.929	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6.415.426
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	3 desa	18 desa	6.897.067	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7.241.920
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	18 desa	18 desa	34.454.334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	36.177.051
7 01 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, Abiansemal, Semua Kelurahan	100%	32 buku	18 desa	4.201.063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.621.169
		Kecamatan Mengwi								24.814.896.651				26.075.361.154
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN								24.814.896.651				26.075.361.154
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								20.346.027.655				21.383.048.707

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.396.169				15.115.977	
7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	3 Dokumen	100%	9.281.622	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.745.703
7 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	20 Buku	100%	5.114.547	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.370.274
7 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16.436.775.911				17.258.614.707	
7 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	100%	100%	16.436.775.911	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17.258.614.707
7 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								783.685.061				842.588.983	
7 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Komponen Listrik Yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi dan Kelurahan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	1 Paket	100%	30.943.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	52.210.200
7 01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	1 Paket	100%	539.122.638	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	566.078.770
7 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	1 Paket	100%	64.994.060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	68.243.763
7 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	1 Paket	100%	98.901.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	103.846.050
7 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	1 Paket	100%	49.724.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	52.210.200
7 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.436.510.513				2.558.336.039	
7 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	1 Paket	100%	136.132.599	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	142.939.229
7 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Biaya Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	12 Bulan	100%	388.775.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	408.213.750
7 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	12 Bulan	100%	1.911.602.914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.007.183.060
7 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								674.660.000				708.393.000	
7 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	68 Unit	100%	506.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	531.993.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara peralatan kantor kecamatan mengwi	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	1 Paket	100%	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	84.000.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	8 Gedung	100%	88.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	92.400.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3.988.978.648					4.188.427.581
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								7.165.656					7.523.939
7 01 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, Mengwi, Mengwi	100%	10 Kali	100%	7.165.656	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	7.523.939
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3.981.812.992					4.180.903.642
7 01 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 di Kecamatan Mengwi	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	20 Desa/Kelurahan	100%	3.038.951	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.190.899
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Dilayani	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	20 Desa/Kelurahan	100%	3.978.774.041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.177.712.743
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								26.089.172					27.393.631
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								26.089.172					27.393.631
7 01 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 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	26.089.172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	100%	27.393.631
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								349.840.360					367.332.378
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								349.840.360					367.332.378
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Mengwi	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang di tindaklanjuti	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	20 Desa/Kelurahan	100%	349.840.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	100%	367.332.378
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								75.011.959					78.762.557
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								75.011.959					78.762.557
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	7 Hari Besar Nasional	7 Hari Besar Nasional	75.011.959	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	78.762.557
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								28.948.857					30.396.300
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								28.948.857					30.396.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 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 fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	15 Desa	15 Desa	7.207.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	7.568.128
7 01 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 fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	2 Desa	15 Desa	5.924.246	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	6.220.458
7 01 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 fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	100%	15 Desa	15 Desa	15.816.870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	16.607.714
Kecamatan Kuta Utara									17.674.406.149					18.558.126.456
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN									17.674.406.149					18.558.126.456
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									13.552.206.105					14.229.816.410
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									88.142.446					92.549.568
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	6 Dokumen	100%	82.142.963	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	86.250.111
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	5 Dokumen	100%	5.999.483	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.299.457
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									11.296.458.362					11.861.281.280
7 01 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, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	11.296.458.362	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	11.861.281.280
Administrasi Umum Perangkat Daerah									636.023.430					667.824.602
7 01 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	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	18.155.979	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	19.063.778
7 01 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, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	441.660.744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	463.743.781
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	69.451.707	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	72.924.292
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	56.790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	59.629.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 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, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	49.965.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	52.463.250
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.012.187.267					1.062.796.630
7 01 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, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	74.872.715	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	78.616.351
7 01 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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	325.299.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	341.564.328
7 01 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, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	612.015.192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	642.615.952
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								519.394.600					545.364.330
7 01 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	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	409.827.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	430.318.980
7 01 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 penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	35 Unit	100%	14.337.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15.053.850
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	72.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	76.366.500
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 pemerintahan daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	4 Gedung	100%	22.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	23.625.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3.823.441.245					4.014.613.307
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								49.543.456					52.020.629
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Lapangan Kecamatan yang Dipelihara	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terselenggara dengan baik	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	1 Lapangan	100%	49.543.456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	100%	52.020.629
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								532.147.750					558.755.138
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	3 Kelurahan	100%	532.147.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	100%	558.755.138
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3.241.750.039					3.403.837.541

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Nonperizinan yang Terlaksana	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	7 Jenis	100%	3.241.750.039	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	100%	3.403.837.541
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								49.022.657					51.473.790
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								49.022.657					51.473.790
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi usulan Kabupaten	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	150 Usulan	1 Jenis	49.022.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	51.473.790
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								153.073.508					160.727.183
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								153.073.508					160.727.183
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah hari besar yang diperingati	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	7 hari besar	1 Jenis	153.073.508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	160.727.183
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								96.662.634					101.495.766
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								96.662.634					101.495.766
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina administrasi pemerintahannya	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	6 Desa/Kelurahan	3 Jenis	73.816.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	77.507.632
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan monitoring dalam pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	2 Desa	3 Jenis	3.625.164	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	3.806.422
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah APBDes yang dievaluasi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	100%	6 APBDes	3 Jenis	19.220.678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	20.181.712
	Kecamatan Kuta								23.230.045.767					24.391.548.056
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01	KECAMATAN								23.230.045.767					24.391.548.056
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15.934.816.240					16.731.557.052
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15.999.367					16.799.335
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	tersedianya laporan dokumen perencanaan kecamatan kuta	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja kecamatan kuta dalam satu tahun anggaran	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	20 Dokumen	20 dokumen	9.999.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	10.499.689
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja kecamatan kuta dalam satu tahun anggaran	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	20 buku	20 dokumen	5.999.663	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	6.299.646

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.635.443.267				13.267.215.430	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 bulan	12.635.443.267	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	13.267.215.430
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								849.017.433				891.468.305	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 bulan	14.996.502	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	15.746.327
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	tersedianya logistik kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	665.718.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	699.004.163
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	65.012.681	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	68.263.315
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 bulan	103.290.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	108.454.500
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.685.381.800				1.769.650.890	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	tersedianya Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	109.102.878	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	114.558.022
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 bulan	430.941.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	452.488.953
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	1.145.337.062	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	1.202.603.915
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								748.974.373				786.423.092	
7 01 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 kota	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	1 kendaraan	100%	90.371.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kota	100%	94.890.075

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 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	terpeliharanya kendaraan operasional/lapangan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	67 unit	100%	508.727.373	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	534.163.742
7 01 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	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	105.083.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	110.337.150
7 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	7 gedung	100%	44.792.500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	47.032.125
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2.980.452.196					3.129.474.806
7 01 02 2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								801.751.720					841.839.306
7 01 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	Terlaksananya Pelatikan Kaling dan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	801.751.720	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	100%	841.839.306
7 01 02 2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2.178.700.476					2.287.635.500
7 01 02 2,04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan kuta	Terlaksananya urusan pemerintahan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	2.178.700.476	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	100%	2.287.635.500
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								3.712.629.228					3.898.260.690
7 01 03 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								22.417.337					23.538.204
7 01 03 2,01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	Terselenggaranya musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang Kecamatan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	22.417.337	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	23.538.204
7 01 03 2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								3.690.211.891					3.874.722.486
7 01 03 2,02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musyawarah pembangunan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan kuta	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	5 kelurahan	5 kelurahan	12.499.015	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	13.123.966
7 01 03 2,02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan kuta	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	5 kelurahan	5 kelurahan	2.105.993.473	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	2.211.293.147
7 01 03 2,02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan kuta	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	5 kelurahan	5 kelurahan	1.571.719.403	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	1.650.305.373
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								349.999.740					367.499.727
7 01 04 2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								349.999.740					367.499.727

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 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	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	349.999.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan kuta	100%	367.499.727
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								252.148.363				264.755.781	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								252.148.363				264.755.781	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	100%	7 hari besar	7 hari besar	252.148.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta	100%	264.755.781
	Kecamatan Kuta Selatan								15.328.979.725				16.095.428.710	
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01	KECAMATAN								15.328.979.725				16.095.428.710	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.233.995.145				11.795.694.902	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15.997.690				16.797.574	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terkirim tepat waktu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	29 buku	4 dokumen	9.998.124	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	10.498.030
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah penyusunan dokumen AKIP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terkirim tepat waktu	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	24 buku	4 dokumen	5.999.566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	6.299.544
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.694.465.756				9.129.189.044	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah gaji pegawai yang terbayarkan	persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	66 orang	100%	8.694.465.756	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.129.189.044
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								578.328.866				607.245.310	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	16.646.390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	17.478.710
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah kebutuhan makan minum (Nasi) Jumlah kebutuhan makanan keagamaan	persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	800 kotak 1200 kotak 28 jenis	100%	372.432.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	391.053.600
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah kebutuhan pengadaan Jumlah kebutuhan penyediaan barang cetakan	persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	70676 lembar 7 jenis	100%	71.100.976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	74.656.025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	70.872.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	74.416.125
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kali	100%	47.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	49.640.850
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.228.102.033					1.289.507.134
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	46 jenis	100%	79.504.863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	83.480.106
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang terbayarkan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	18 rekening	100%	344.110.748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	361.316.285
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah kebutuhan pengelolaan kebersihan kantor dan penyediaan materai	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	804.486.422	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	844.710.743
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								717.100.800					752.955.840
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah pembiayaan pemeliharaan, perizinan, dan bahan bakar kendaraan kepala dinas	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	1 kendaraan	100%	42.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	44.152.500
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah pembiayaan pemeliharaan, perizinan, dan bahan bakar kendaraan dinas operasional	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	49 kendaraan	100%	591.040.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	620.592.840
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	99 unit	100%	46.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	48.835.500
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	5 gedung	100%	37.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	100%	39.375.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3.848.346.607					4.040.763.937
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								75.000.000					78.750.000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terselenggara dengan baik	Jumlah sewa rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	1 unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terselenggara dengan baik	100%	78.750.000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								478.743.568					502.680.746

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik	Jumlah kelurahan yang mengadakan kebersihan lingkungan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	3 kelurahan	100%	478.743.568	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik	100%	502.680.746
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3.294.603.039					3.459.333.191
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan	Jumlah pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	1 paket	3.294.603.039	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	3.459.333.191
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								46.094.289					48.399.003
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								46.094.289					48.399.003
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	1 kali	1 jenis	46.094.289	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan	100%	48.399.003
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								173.925.151					182.621.409
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								173.925.151					182.621.409
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	7 hari besar	1 jenis	173.925.151	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan	100%	182.621.409
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								26.618.533					27.949.459
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								26.618.533					27.949.459
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 desa	3 jenis	7.138.006	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7.494.906
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan/monitoring pemilihan Kepala Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan	100%	1 desa	3 jenis	2.317.500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	2.433.375
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah APBDes yang diverifikasi	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	100%	3 desa	3 jenis	17.163.027	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	18.021.178
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik								11.448.679.050					11.941.113.004
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								11.448.679.050					11.941.113.004
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.842.137.115					8.234.243.972
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.607.793					15.338.183
8 01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 dokumen	100%	8.873.713	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	9.317.399

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 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 Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	-
8 01 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	100%	5.734.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	6.020.784
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.363.179.406					7.731.338.376
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN tersedia	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	7.363.179.406	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	7.731.338.376
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								215.876.949					226.670.797
8 01 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	75 lampu	100%	3.106.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	3.261.300
8 01 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 tabung gas	100%	531.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	558.128
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah barang-barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	49.587.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	52.066.560
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan barang cetak yang memadai	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 jenis	100%	19.096.199	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	20.051.009
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	492 eksemplar	100%	43.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	45.895.500
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah terselenggara dengan baik	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 paket	100%	99.846.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	104.838.300
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35.345.829					37.113.121
8 01 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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 paket	100%	31.747.419	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	33.334.790
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	waktu penyediaan jasa komunikasi	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	3.598.410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	3.778.331

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								213.127.138				223.783.495	
8 01 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 dikelola dengan baik dan layak jalan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	16 unit	100%	203.213.018	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	213.373.669
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	9.914.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	10.409.826
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								13.186.418				13.845.739	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								13.186.418				13.845.739	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat/siswa yang memahami Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Persentase peserta orientasi memahami ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendahuluan pendidikan bela negara, pembauran kebangsaan dan sejarah kebangsaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	13.186.418	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	13.845.739
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								3.047.024.683				3.119.375.917	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								3.047.024.683				3.119.375.917	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	persentase tercapainya administrasi keuangan parpol yang baik dan sesuai dengan peraturan per undang undangan	Persentase terjadinya konflik politik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	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%	3.119.375.917
8 01 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 peristiwa konflik politik	Persentase terjadinya konflik politik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	-	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 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	persentase peristiwa konflik politik	Persentase terjadinya konflik politik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	-	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 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								208.133.041					218.539.693
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								208.133.041					218.539.693
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti FKUB dan P4GN	Persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti FKUB dan P4GN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	208.133.041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	218.539.693
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								338.197.793					355.107.683

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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 Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
8	01	06	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					338.197.793				355.107.683				
8	01	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	Terwujudnya Koordinasi dan Hubungan yang Harmonis antar Pimpinan Daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan FORKOMPIMDA di Kabupaten Badung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	338.197.793	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	355.107.683

Tabel 5.2
REKAPITULASI PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2022	JUMLAH SUBKEGIATAN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	633.388.604.391,00	44
2	Dinas Kesehatan	327.334.819.147,00	86
3	Rumah Sakit Daerah Mangusada	295.072.541.677,00	10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.548.631.749,00	70
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.458.164.037,00	28
6	Satuan Polisi Pamong Praja	29.108.052.004,00	16
7	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	38.703.166.460,00	23
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.328.113.781,00	24
9	Dinas Sosial	36.908.231.984,00	22
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	88.366.563.541,00	28
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.418.442.643,00	24
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.483.492.671,00	23
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.472.150.451,00	54
14	Dinas Perhubungan	63.978.305.161,00	33
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	55.906.497.634,00	46
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	13.751.466.480,00	33
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.012.636.108,00	29
18	Dinas Kebudayaan	98.838.887.004,00	25
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.209.598.392,00	22
20	Dinas Perikanan	11.179.158.267,00	32
21	Dinas Pariwisata	25.130.666.978,00	38
22	Dinas Pertanian dan Pangan	46.344.084.398,00	33
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.872.525.176,00	31
	Sekretariat Daerah		
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	758.746.062,00	3
25	Bagian Pemerintahan	2.274.345.442,00	8
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	11.318.981.993,00	3

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2022	JUMLAH SUBKEGIATAN
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	751.215.588,00	3
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	292.112.655,00	3
32	Bagian Organisasi	368.235.417,00	3
33	Bagian Umum	99.493.651.788,00	20
34	Bagian Perencanaan dan Keuangan	61.498.528.562,00	10
35	Bagian Kerja Sama	127.468.347,00	3
36	Sekretariat DPRD	105.619.124.820,00	52
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.065.432.046,00	44
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	334.341.145.110,00	49
39	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	80.745.142.783,00	23
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.093.697.166,00	36
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	10.110.915.206,00	28
42	Inspektorat	18.255.176.601,00	29
43	Kecamatan Petang	9.166.664.825,00	23
44	Kecamatan Abiansemal	10.096.200.678,00	24
45	Kecamatan Mengwi	24.814.896.651,00	23
46	Kecamatan Kuta Utara	17.674.406.149,00	23
47	Kecamatan Kuta	23.230.045.767,00	22
48	Kecamatan Kuta Selatan	15.328.979.725,00	23
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.448.679.050,00	20
	TOTAL	2.900.345.173.496,00	1258

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Badung, Sedangkan Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari tiga aspek pencapaian kinerja melalui aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung dalam aspek pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah Kabupaten Badung dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) untuk menilai kinerja organisasi, mesti memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026.

Pada Tabel 6.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Tabel 6.2 menggambarkan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Tabel 6.3 menggambarkan Indikator Kinerja Bidang Urusan :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana								
NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2022	
1	Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama	Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	84,00	Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	82,00	Bakesbangpol
2	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> Dan <i>Clean Government</i> Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80,10 (A)	1 Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel 2 Meningkatkan Birokrasi Yang Kapabel	1 Nilai Sakip 2 Opini BPK 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 Indeks Profesionalitas ASN	78,75 (BB) WTP 3,10 52,70	Setda (Bag. Organisasi, Bappeda Inspektorat) BPKAD Setda (Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Perencanaan dan Keuangan, Bag. Perekonomian) Inspektorat Diskominfo Setda (Bag. PBJ, BKPSDM Diskerpus Diskes) BKPSDM

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2022	
					3 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	Balitbang Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Kerjasama, Bag. Umum Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan) Bagian Kesejahteraan Rakyat BPBD Setwan Disdukcapil Diskarmat DPMPSTSP Dishub DPMD Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang
3	Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1 Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 2 Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan HAM	Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban Kabupaten Peduli HAM	90 Peduli HAM	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada Terwujudnya Pemenuhan HAM	Persentase Penegakan Perda Dan Perkada Capaian Atas Kepedulian HAM	90 75,00	Satpol PP Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Setda (Bag. Hukum) Diskes DP2KBP3A DLHK Disperinaker

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2022	
4	Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal	Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	85,00%	Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	Persentase Pertumbuhan Seni Dan Budaya	67,00%	Disbud Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang
5	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	81,67	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,60	Disdikpora Setda (Bag. Perekonomian, Diskes RSD Mangusada)
6	Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat	Terwujudnya UMKM Sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif Dan Berdaya Saing	1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat 2. Persentase Pertumbuhan UMKM menjadi Wirausaha 3. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Badung	10,00% 35,00% 12,30%	1. Meningkatkan Persentase Koperasi Sehat 2. Meningkatkan Jumlah Wirausaha 3. Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung	Persentase Jumlah Koperasi Sehat Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Persentase Kontribusi perdagangan dalam PDRB Badung	6,00% 15,00% 8,78%	Diskop UKMP Diskop UKMP Diskop UKMP Setda (Bag. Perekonomian)
7	Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan	Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan	77,39	1. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76,39	Diskes DP2KBP3A Disperinnaker

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							Tahun 2022		
8	Sosial Yang Komprehensif Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya Kepariwisata Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri	2. Tingkat Kemiskinan	2,86%	2. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	2,00-2,02%	Dinsos	
			Persentase Pengembangan Kepariwisata Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri	15,38%	1. Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	5,12%	Dispar Setda (Bag. SDA)	
					2. Meningkatnya Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,37%	Disperinaker Setda (Bag. SDA) DLHK	
			2. Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi Dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan	1. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	5,85	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas Produk Pertanian	1. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	92,73	Disperpa
				2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	27%	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,3	Diskan
						2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	25%	Dispar
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,55	DLHK Setda (Bag.SDA)		
9	Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi	Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang tinggi	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan	3,7855 (sangat tinggi)	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,7491 (tinggi)	Balitbang Bapenda DPUPR DPKP Diskes DPMPSTSP Disdukcapil	

Tabel 6.2
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	
1.	Pendidikan	
1.1.	Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)	100
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)	100
1.3.	Angka Partisipasi Murni	
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%)	100
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (%)	100
1.4.	PAUD :	
1.4.1.	APK TK (%)	100
1.5.	Pendidikan Dasar 9 Tahun :	
1.5.1.	APK SD (%)	100
1.5.2.	APM SD (%)	100
1.5.3.	Angka Putus Sekolah SD (%)	0
1.5.4.	Angka Melanjutkan Ke SMP (%)	100
1.5.5.	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	100
1.5.13	APK SMP (%)	100
1.5.14.	APM SMP (%)	100
1.5.15.	Angka Putus Sekolah SMP (%)	0
1.5.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	100
1.6.	Pendidikan Non Formal :	
1.6.1	Angka Kelulusan Paket A (%)	100
1.6.2.	Angka Kelulusan Paket B (%)	100
1.6.3.	Angka Kelulusan Paket C (%)	100
1.7.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :	
1.7.1.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100
1.7.2.	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100
2.	Kesehatan :	
2.1.	Presentase balita gizi buruk	1.58
2.2.	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya :	
2.2.1.	Persentase Puskesmas kondisi baik (%)	92%
2.2.2.	Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk)	0,101
2.3.1.	Pengawasan Obat dan Makanan :	
2.3.2.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	281
2.4.	Pengembangan Tenaga Kesehatan :	
2.4.1.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	851
2.4.2.	Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)	1445
2.5.	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
2.5.1.	Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%)	0
2.5.2.	Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS	49,61
2.6.	Upaya Kesehatan Masyarakat :	
2.6.1.	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)	20%
2.7.	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	95%
2.7.1	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100%
2.8.	Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%)	100
2.8.1.	AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun	≥2 per 100.000 pdk usia <15 th
2.8.2.	Cakupan penanganan pneumonia balita sesuai standar (100%)	100
2.8.3.	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100
2.8.4.	Penderita DBD yang ditangani (%)	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
2.8.5.	Pelaksanaan tata laksana Diare Sesuai Standar (%)	100
2.8.6.	Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%)	0,19
2.9.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
2.9.1.	Angka usia harapan hidup (tahun)	BPS
2.9.2.	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	113,45
2.9.3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	2,27
2.9.4.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	1-2,24/1000 KH
2.9.5.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	100
2.9.6.	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani (%)	80
2.9.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	100
2.9.8.	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	100
2.9.9.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	80
2.9.10.	Cakupan kunjungan bayi (%)	100
2.10.	Persentase Balita gizi kurang (%)	3,22
2.10.1	Prevalensi Balita Stunting (%)	6,05
2.10.2	Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%)	72
2.10.3	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	1.58
2.10.4	Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat perawatan (%)	100
2.10.5	Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)	74,5
2.10.6	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anakusia 6-24 bulan keluarga	100
2.10.7	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat (%)	100%
2.10.8	Rasio Posyandu per 1.000 balita	25
2.11.	Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)	99,3
2.11.1	Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%)	94,7
3	Perumahan:	
3.1.	pengembangan perumahan :	
3.1.1.	Jumlah Rumah layak huni yang diselesaikan tiap tahun dan target penyelesaian (unit)	500
4	Penataan Ruang :	
4.1.	Perencanaan Tata Ruang :	
4.1.1.	Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)	-
4.1.2.	Terlaksananya perjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang.	6
5	Perencanaan :	
5.1.	Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan :	
5.1.1.	Hasil Evaluasi RKPD (dokumen)	Ada
5.1.2.	Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen)	Ada
5.2	Perencanaan Pembangunan Daerah :	
5.2.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	Ada
5.2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	Ada
5.2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	Ada
5.2.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%
6	Perhubungan :	
6.1.	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan :	
6.1.1.	Jumlah Terminal Bis	1
6.2.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ :	
6.2.1.	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%)	90,92%
6.3.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor :	
6.3.1.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit
6.3.2.	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	4.620
7	Lingkungan Hidup :	
7.1.	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup :	
7.1.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
7.1.2.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	100
7.1.3.	Pencemaran status mutu air (%)	79,00
7.1.4.	Penegakan hukum lingkungan (%)	100
7.2.	Peningkatan Pengendalian Polusi :	
7.2.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	100
7.3.	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam :	
7.3.2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100
7.3.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%)	33
7.4.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :	
7.4.1.	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)	0,13
7.5.	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup :	
7.5.1.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100
7.6.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :	
7.6.1.	Prosentase Cakupan pelayanan sampah	52,00
7.6.2.	Prosentase Sampah yang Tertangani	68,00
8	Pertanahan :	
8.1.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	
8.2.1.	Penyelesaian kasus tanah Negara	5 kasus
9	Kependudukan Dan Catatan Sipil	
9.1.	Penataan administrasi kependudukan :	
9.1.1.	Kepemilikan KTP (%)	98%
9.1.2.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%)	98%
9.1.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	99,52%
9.1.4.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,95
9.1.5.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	0,50
9.1.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	98%
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Litbang)	
10.1.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan :	
10.1.1.	Jumlah organisasi perempuan aktif (%)	100%
10.2.	penkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak :	
10.2.1.	Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit)	75
10.2.2.	Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD)	75
10.2.3.	Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)	13
10.2.4.	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%)	100%
10.3.	keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak :	
10.3.1.	Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah)	56
10.3.2.	Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah)	27
10.4.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak :	
10.4.1.	Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit)	10
10.4.2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	31,00%
10.4.3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%
10.4.4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (%)	75,23%
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
11.1.	Keluarga Berencana :	
11.1.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	1,07
11.1.2.	Rasio akseptor KB (%)	79,76%
11.1.3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	0,14%
11.1.4.	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	79,76%
11.1.5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	3,25%
11.1.6.	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan	1:(1-2)
11.1.7.	Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan	1:1
11.1.8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
11.1.9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun	100%
11.2.	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU :	
11.2.1.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	87%
11.2.2.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	83%
11.3.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR :	
11.3.1.	Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit)	35
11.3.2.	Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)	12
12	Ketenagakerjaan	
12.1.	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja :	
12.1.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	3000
12.1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100%
12.2.	Peningkatan Kesempatan Kerja :	200
12.2.1.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang)	150
12.3.	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :	70
13	Kebudayaan :	
13.1.	Pengembangan Nilai Budaya :	
13.1.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali
13.2.	Pengelolaan Kekayaan Budaya :	
13.2.1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15 Buah
14	Pemuda Dan Olah Raga :	
14.1.	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda :	
14.1.1.	Jumlah organisasi pemuda	604
14.1.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	78
14.2.	Pembinaan dan pemsarakatan olah raga :	
14.2.1.	Jumlah organisasi olahraga	185
14.2.2.	Jumlah kegiatan olahraga	12
14.2.3.	Jumlah prestasi olahraga	19
14.3.	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga :	
15	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri:	
15.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	60
15.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)	140
15.3.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	-
15.4.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	39,61
15.5.	Jumlah kasus Penegakan PERDA	1200
15.6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	90%
16	Otonomi Daerah :	
16.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100,00%
16.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	91,00%
16.3.	Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan	40 unit
16.4.	Status audit Keuangan BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
16.5.	Tersusunnya LPPD Bupati	57 buku
16.6.	Persentase Desa tertib administrasi ADD (%)	100
16.7.	Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)	-
17	Ketahanan Pangan :	
17.1.	Peningkatan Ketahanan Pangan :	
17.1.1.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	110,5/117,1
17.1.2.	Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2,345
17.1.3.	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	66,75
17.1.4.	Stor Pola Pangan Harapan (SPPH)	95,95
17.1.5.	Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2.176,00
17.1.6.	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	62,76
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
18.1.	Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif	46 desa
18.2.	Tersusunnya RPJMDes	46 desa
18.3.	Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa	62 desa/kel.
18.4.	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	62 desa/kel.
18.5.	Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender	100%
18.6.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	46 desa
18.7.	Meningkatnya LKM berprestasi	46 desa
18.8.	Terbangunnya infrastruktur desa	46 desa
18.9.	Terbangunnya kantor desa yang layak	46 desa
18.10.	Terbentuknya BUMDES	46 Bumdesa
19	Statistik :	
19.1.	Buku "Kabupaten dalam Angka"	1 Buku
19.2.	Buku "PDRB kabupaten"	1 Buku
19.3.	Buku "Kecamatan dalam Angka"	1 Buku
20	Komunikasi Dan Informatika (Bidang Praswil):	
20.1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :	1
20.1.2.	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)	120
20.2.	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi :	5
20.3.	Kerjasama informasi dan media massa :	23
20.3.1.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	10
20.3.2.	Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)	5
20.3.3.	Jumlah Web site milik pemerintah daerah	84 Website
21	Pertanian :	
21.1.	Produktivitas Padi	60,60
21.2.	Produktivitas Jagung	43,50
21.3.	Produktivitas Kedelai	13,41
21.4.	Produktivitas K.Tanah	13,01
21.5.	Produktivitas K.Hijau	9,31
21.6.	Produktivitas Ubi Kayu	190,07
21.7.	Produktivitas Ubi jalar	185,12
21.8.	Produksi Kakao	97,85
21.9.	Produksi kelapa	2.165,08
21.10.	Produksi kapas	
21.11	Produksi kopi	717,41
21.12	Produksi Vanili	0,26
21.13	Produksi Kapuk	42,44
21.14	Produksi Jambu Mette	6,79
21.15.	Produksi cengkeh	44,24
21.16.	Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok)	7
21.17.	Jumlah populasi sapi	32.376
21.18.	Jumlah populasi kambing	439
21.19.	Jumlah populasi itik	71.591
21.20.	Jumlah populasi ayam	1.265.027
21.21.	Angka Kesakitan Ternak	5,3
21.22.	Jumlah Ternak yang diberikan vaksin	52.000
21.23.	Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak	28.000
22	Pariwisata :	
22.1.	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	58,97%
22.2.	Persentase desa wisata yang aktif	63,63%
23	Perindustrian :	
23.1.	Unit pelayanan yang telah dilakukan survei ikm	7
23.2.	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	1332
23.3.	Nilai Produksi (000)	16153

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
23.4.	Nilai Investasi (000)	67490631119
23.5.	Sentra IK	105248392272
23.6.	KUB	12
23.7.	Kontribusi Perindustrian dalam PDRB	0
23.8.	Industri	363
23.9.	Industri Besar	1344
23.10.	Industri Menengah	12
23.11.	Industri Kecil	178
	Fokus Seni Budaya	
1	Jumlah klub olahraga	43
2	Jumlah gedung & lapangan olahraga	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
	Fokus Iklim Berinvestasi	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :	
1.1.	Angka kriminalitas	984
1.2.	Jumlah demo	0
ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Fokus Layanan Urusan Wajib	
1.	Pendidikan :	
1.1.	Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)	100
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)	100
1.3.	Angka Partisipasi Murni	
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100
1.4.	PAUD :	
1.4.1.	APK TK (%)	100
1.5.	Pendidikan Dasar 9 Tahun :	
1.5.1.	APK SD/MI (%)	100
1.5.2.	APM SD/MI (%)	100
1.5.3.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0
1.5.4.	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%)	100
1.5.5.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100
1.5.6.	APK SMP/MTs (%)	100
1.5.7.	APM SMP/MTs (%)	100
1.5.8.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0
1.5.9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100
1.6.	Pendidikan Non Formal :	
1.6.1.	Angka Kelulusan Paket A (%)	100
1.6.2.	Angka Kelulusan Paket B (%)	100
1.6.3.	Angka Kelulusan Paket C (%)	100
1.7.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :	
1.7.1.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100
1.7.2.	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100
1.1.	Pendidikan dasar:	
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah TK/SD	100
1.2.	Pendidikan menengah:	
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah SMP	100
1.3.	Angka Putus Sekolah:	
1.3.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0
1.3.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0
1.4.	Angka Kelulusan:	
1.4.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
1.4.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
1.4.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100
1.4.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100
2.	Kesehatan :	
2.1.	Rasio posyandu (per 1000 balita)	25
2.2.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	851
2.3.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	1445

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
2.4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100
2.5.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100
2.6.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
2.7.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive (%)	100
2.8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100
2.9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	20%
2.10.	Cakupan kunjungan bayi (%)	100
3.	Pekerjaan Umum :	
3.1.	Rasio Jaringan Irigasi	80
3.2.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	96,45%
4.	Perencanaan Pembangunan :	
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn	Ada
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada
4.4.	Penjabaran RPJMD kedalam RKPd	100%
5.	Perhubungan :	
5.1.	Jumlah uji kir angkutan umum	4.620
5.2.	Jumlah Terminal Bis	1
5.3.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit
6.	Lingkungan Hidup :	
6.1.	Persentase penanganan sampah	68,00
6.2.	Pencemaran status mutu air	79,00
6.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100
6.4.	Penegakan hukum lingkungan	100
7.	Pertanahan :	
7.1.	Penyelesaian kasus tanah Negara	5 kasus
7.2.	Penyelesaian izin lokasi	5 obyek
8.	Kependudukan dan Catatan Sipil :	
8.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	98%
8.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,95
8.3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,50
8.4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	90,10%
8.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	99,52%
8.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	98%
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :	
9.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	31,00%
9.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	50,50%
9.3.	Penyelesaian Penerimaan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	100%
9.4.	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan (%)	85%
10.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :	
10.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	0,87
10.2.	Rasio akseptor KB	80%
10.3.	Cakupan peserta KB aktif	80%
11.	Ketenagakerjaan :	
11.1.	Pencari kerja yang ditempatkan	70
12.	Penanaman Modal :	
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	11.450.375.183.235,40
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	7.87
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4.251.831.224.788,00
13.	Kebudayaan :	
13.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja
		Tahun 2022
13.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15 Barung
13.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15 Buah
14.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :	
14.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2
14.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	3
15.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :	
15.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,71
15.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	39,61
15.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378
15.4.	Penegakan PERDA	90
15.5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari
15.6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	90%
15.7.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	2010
15.8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100,00%
15.9.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	91,00%
15.10.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	84,00%
16.	Pemberdayaan Masyarakat Desa :	
16.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok
16.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68 TP PKK Kec., Kel., Desa
16.3.	Jumlah LSM	2
16.4.	LPM Berprestasi	1 kelompok
16.5.	PKK aktif	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa
16.6.	Posyandu aktif	553 kelompok
16.7.	Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat	100,00%
16.8.	Pemeliharaan Pasca pemberdayaan masyarakat	69 kelompok
17.	Statistik :	
17.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	1 Buku
17.2.	Buku "PDRB kabupaten"	1 Buku
	Fokus Layanan Urusan Pilihan	
1.	Pertanian :	
1.1.	Jumlah Populasi Ternak	1.365.528
2.	Pariwisata :	
2.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	28,67
2.2.	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	58,97%
2.3.	Persentase DTW yang ditata	72,00%
2.4.	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	1.076.583,14
2.5.	Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian	7
2.6.	Persentase desa wisata yang aktif	63,63%

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Urusan Tahun 2022

1. Urusan Pendidikan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum		
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	-	-	
		-	-	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%	
3	Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing			

2. Urusan Kesehatan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi		
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan. 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia		

		8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) Insidensi TB per 100.000 penduduk	
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) <i>Treatment coverage</i> pada pasien TB Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) -	
4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- - Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan Persentase Sarana Produksi UMOT	- -

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	96,25%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	0	
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	250 ha	2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	0	
2	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96%	
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	96%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	96%	
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	100%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,40%	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	0	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	81%	
3	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	98,94%	
		Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	0	
4	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	3 Materi Teknis	
		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	0	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	1 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	0	
5	Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	0	
		Pelaksanaan Fasilitas penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	0	
		Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	1 kab	
6	Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	1 kab	
		Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah	1 kab	

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0 Ha	
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	812 umit	
4	Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	90%	
2	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	75%	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	
		Persentase penanganan pasca bencana	50%	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	
3	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	95%	
		Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	100%	
		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	0%	

6. Urusan Sosial

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	80%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	62 orang	
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	6 orang	
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100%	
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	0	
		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	0	

		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	11.678 KPM	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	0	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	21 orang	
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	0	
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	0	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	50 jiwa	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	0	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	0	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	0	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial		
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1 orang	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3%	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,30%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	250 Orang	
3	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	30 Orang 30 LPK	
4	Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja			

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,00%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	90,00%	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,23%	
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72	
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	90,00%	

9. Urusan Pangan

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Kabupaten	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase daerah rentan rawan pangan		
		Skor Pola Pangan Harapan		
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		

10. Urusan Pertanahan

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Kabupaten	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi		
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya		2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Kabupaten	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,40	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100 lokasi/usaha	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah b. Jumlah penanganan timbulan sampah	a. 24% (24.879,40 ton) b. 74% (76.711,49 ton)	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Kabupaten	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%	
		Pemanfaatan data kependudukan	42%	

13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	746 orang	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	5 lembaga	
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	5 sistem pelayanan	
2	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	100%	
		Jumlah Desa Berkembang	-	
		Jumlah Desa Tertinggal	-	
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	5 Bumdes	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive (mCPR)		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive (mCPR)		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)		

15. Urusan Perhubungan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	87,54	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	71,60%	
2	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0,57 Rasio	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	17,24 Rasio	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65%	
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	65%	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	30%	
		Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	78%	
4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200 org	
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200 org	
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	70%	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	70%	
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	60%	
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	69.3%	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	50%	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga		

20. Urusan Statistik

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		

21. Urusan Persandian

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya kemandirian siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah		
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		

22. Urusan Kebudayaan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni	36%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	10 Unit	

	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		keuangan Daerah
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	3 Unit	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni		
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	25%	
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		
	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	1 Unit	
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	9 orang	
	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	7 orang	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)		
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni		
	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100%	

23. Urusan Perpustakaan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	8,13	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang
2	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	57,86	

24. Urusan Kearsipan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	1400	Daerah menyesuaikan besaran Target
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa		dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta			Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	7.437 ton	
		Produksi Perikanan Budidaya	637 ton	
			35,85 kg/kap/th	
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif			

26. Urusan Pariwisata

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Kabupaten	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara		
		Kontribusi PDB Pariwisata		

27. Urusan Pertanian

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Kabupaten	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)		
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan		
		Persentase peningkatan produktivitas peternakan		
2	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT		
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		

28. Urusan Kehutanan

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Kabupaten	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air			Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi

2	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat			serta kemampuan keuangan Daerah
---	---	--	--	---------------------------------

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik			Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan			
3	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik			

30. Urusan Perdagangan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha		
3	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk		
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku		
6	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen		
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak		

31. Urusan Perindustrian

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	3,0%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	4,4%	
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	-	
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	60.033	

5	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	140.982.872.000
---	---	--	-----------------

32. Urusan Transmigrasi

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi		

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 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.

Tema RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah " **PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN** ". Dari tema tersebut terdapat 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu 1) Pendidikan, Riset dan Inovasi; 2) Kesehatan; 3) Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender; 4) Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan; 5) Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman; 6) Pembangunan Ekonomi; 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 8) Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; serta 9) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Selanjutnya dokumen RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

