



**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di Daerah yang selaras dengan pembangunan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

15. 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);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) 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);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

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 di lingkungan 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 terhitung sejak dibentuk sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah 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 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 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 disingkat 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.
- (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; 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 4 Juli 2022

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



LWAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 33

(Handwritten mark)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-9
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Badung.....	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-6
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-9
2.1.1.4 Demografi.....	II-10
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	II-14
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial	II-20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-25
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-25
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-36
2.1.3.3 Layanan Fungsi Penunjang Urusan	II-51
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-53
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-54
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-55
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan	II-63
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-149
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-149
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-154
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022.	III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	III-2
3.1.1.2 Kemiskinan	III-4



3.1.1.3	Ketenagakerjaan	III-6
3.1.1.4	Indeks Pembangunan Manusia	III-7
3.1.1.5	Gini Ratio	III-7
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023	III-8
3.1.3	Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2023	III-10
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-11
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-16
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-19
BAB IV.	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.1.1	Visi	IV-2
4.1.2	Misi	IV-3
4.1.3	Tujuan dan Sasaran	IV-3
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-9
4.3	Keselarasn Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dan Nasional, dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung	IV-25
4.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023	IV-27
4.5	Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	IV-30
4.6	Kebijakan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease-19</i> di Kabupaten Badung	IV-32
BAB V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII.	PENUTUP	VII-1



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.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 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 2023 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 keajiban 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 Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah :

Visi :

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

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 2023 sebagai berikut :

“PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL”

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 5 (Lima) bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, yaitu :

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

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut :

6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penataan ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2023 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.



Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah :

“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

Sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2023 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 2023 adalah :

“MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA”

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023, 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 2023 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 2023 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5081);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

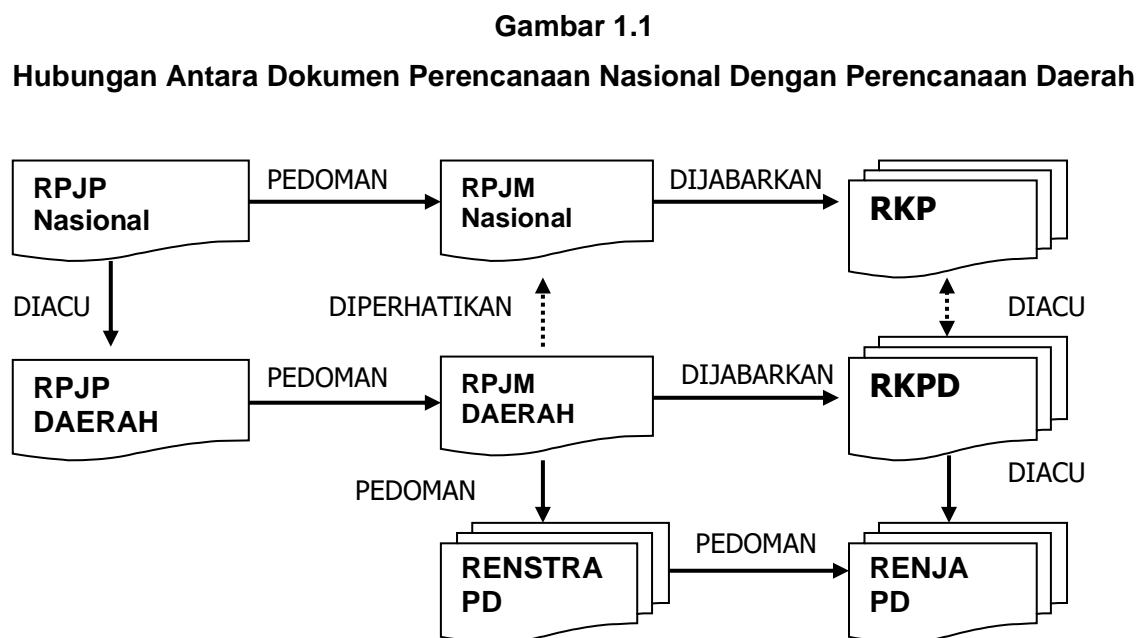


21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
23. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

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 :



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

- a. Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- b. Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- d. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan pendanaan 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 2023 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 2023;
- 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 2023 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 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
- 4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung
- 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023
- 4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan *SDGs*
- 4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII. PENUTUP



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 : BPS Kabupaten Badung

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 : BPS Kabupaten Badung

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. Tegall/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 Pengembalaan/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 : BPS Kabupaten Badung

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 Kekekan, 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 Canggu, 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 2017 s.d. 2021

Laki-laki

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
0-4	12,8	13,5	14,0	14,7	15,2
5-9	18,6	17,9	18,7	19,1	18,9
10-14	20,8	20,1	20,3	21,1	21,1
15-19	22,4	21,7	19,2	21,2	21,0
20-24	19,2	19,4	21,1	22,3	23,0
25-29	14,7	15,6	16,9	17,8	19,0
30-34	13,9	13,6	13,9	14,2	14,8
35-39	16,7	16,6	16,6	16,1	15,6
40-44	20,5	19,8	19,7	19,0	18,2
45-49	23,1	23,4	23,4	22,9	22,5
50-54	17,1	19	20,1	20,8	21,7
55-59	11,6	12,4	13,3	14,5	15,7
60-64	8,5	9,0	9,4	10,2	10,2
65-69	6,4	6,6	7,2	7,1	7,5
70-74	4,0	4,5	4,8	5,0	4,9
75+	5,4	5,9	6,1	6,4	6,3
Jumlah	235,5	238,4	244,7	253,2	256,3

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Badung

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Perempuan (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
di Kabupaten Badung Tahun 2017 s/d 2021

Perempuan

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
0-4	11,8	12,4	13,0	13,4	14,0
5-9	17,3	16,3	17,3	7,6	17,5
10-14	19,4	18,2	18,8	19,6	19,7
15-19	20,7	19,8	18,0	19,9	19,7
20-24	18,2	18,4	19,9	21,0	21,6
25-29	14,7	15,4	16,6	17,6	18,6
30-34	15,2	14,7	15,0	14,9	15,3
35-39	19,6	19,5	19,2	18,2	17,5
40-44	22,6	22,0	22,0	21,6	21,0
45-49	22,6	23,5	24,2	24,1	24,3
50-54	15,9	17	18,8	19,7	21,0
55-59	11,2	11,9	12,7	13,6	14,8
60-64	8,5	9,2	9,7	10,6	10,3
65-69	6,6	6,8	7,2	7,0	7,8
70-74	4,8	5,3	5,6	5,9	5,6
75+	6,6	7,5	7,9	8,6	8,6
Jumlah	235,6	238,2	245,9	254,3	258,1

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Badung

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte Perkawinan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2021

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP-el		KK		Akte lahir		Akte Perkawinan	
		Sdh	blm *	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kec. Petang	24,752	43	4,550	4,660	7,814	164	11,665	5,570
2	Kec. Abiansemal	73,524	126	11,870	14,744	25,631	326	37,587	13,021
3	Kec. Mengwi	97,778	195	12,575	19,285	33,021	603	50,865	16,472
4	Kec. Kuta Utara	63,782	53	8,238	12,361	21,543	802	30,802	12,387
5	Kec. Kuta	41,048	32	6,742	7,771	14,638	1,119	17,516	9,839
6	Kec. Kuta Selatan	82,467	89	10,239	18,687	31,788	1,155	41,395	14,500
	Kab. Badung	383,351	538	54,214	77,508	134,435	1.897,274	189,830	71,789

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 partisipasi 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 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2020	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (ribu Jiwa/ Km ²)
1	Kuta	56.009	17,52	3.196
2	Mengwi	129.432	82	1.578
3	Abiansemal	97.545	69,01	1.413
4	Petang	32.167	115	279
5	Kuta Selatan	113.919	101,13	1.126
6	Kuta Utara	85.318	33,86	2.519
Kabupaten Badung		514.390	418,52	1.229

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 2021

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)					Perguruan Tinggi	Jumlah
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA		
1	Badung	89.600	54.234	75.619	54.427	172.125	68.385	514.390

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 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 2017 s.d. 2021

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.314.083,5	7,00	2.350.921,3	6,66	2.432.983,2	6,5	2.432.412,7	7,8	2.448.369,6	8,4
2	Pertambangan dan Penggalian	113.203,1	0,34	110.105,6	0,31	114.719,8	0,3	112.310,7	0,4	109.336,6	0,4
3	Industri Pengolahan	1.448.585,5	4,38	1.524.121,6	4,32	1.616.142,0	4,3	1.517.792,8	4,9	1.492.322,3	5,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	67.676,3	0,20	69.694,9	0,20	73.033,4	0,2	46.388,6	0,1	41.969,1	0,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	95.699,7	0,29	99.324,6	0,28	104.723,3	0,3	102.994,1	0,3	96.706,9	0,3
6	Konstruksi	3.288.828,9	9,95	3.634.546,3	10,30	3.867.015,0	10,4	3.854.504,4	12,4	3.623.638,9	12,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.511.427,1	7,60	2.706.544,0	7,67	2.924.805,3	7,8	2.723.555,7	8,7	2.688.242,4	9,3
8	Transportasi dan Pergudangan	5.867.551,9	17,75	6.257.043,3	17,74	6.480.170,1	17,4	3.448.358,5	11,1	2.394.371,2	8,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.842.928,3	26,75	9.464.543,9	26,83	9.953.512,6	26,7	6.929.677,4	22,2	6.086.499,2	21,0
10	Informasi dan Komunikasi	2.667.206,9	8,07	2.871.837,3	8,14	3.119.676,9	8,4	3.460.144,8	11,1	3.568.164,7	12,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	972.108,6	2,94	998.179,0	2,83	1.090.779,4	2,9	1.030.978,0	3,3	1.010.451,2	3,5
12	Real Estate	1.342.304,4	4,06	1.443.441,3	4,09	1.544.626,5	4,1	1.554.553,3	5,0	1.590.572,6	5,5
13	Jasa Perusahaan	261.473,5	0,79	279.412,1	0,79	296.953,6	0,8	280.665,3	0,9	271.931,4	0,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.278.828,4	3,87	1.338.511,6	3,79	1.422.575,4	3,8	1.392.579,8	4,5	1.371.590,3	4,7
15	Jasa Pendidikan	1.185.851,6	3,59	1.267.347,0	3,59	1.348.596,0	3,6	1.328.683,8	4,3	1.337.144,4	4,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	506.702,6	1,53	543.520,5	1,54	589.436,6	1,6	608.148,4	2,0	602.769,5	2,1
17	Jasa Lainnya	287.587,6	0,87	316.327,6	0,90	346.721,6	0,9	324.073,3	1,0	315.439,1	1,1
	PDRB	33.052.047,9	100,00	35.275.421,8	100,00	37.326.470,7	100,00	31.147.821,5	100,00	29.049.519,3	100,00

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 2017 s.d 2021

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.289.450,0	6,28	3.440.189,8	5,95	3.690.350,90	5,87	3.725.855,7	7,60	3.809.979,1	8,50
2	Pertambangan dan Penggalian	153.151,9	0,29	160.428,4	0,28	168.722,80	0,27	166.713,3	0,34	162.834,7	0,36
3	Industri Pengolahan	1.935.991,3	3,70	2.102.106,8	3,64	2.270.376,70	3,61	2.157.154,0	4,40	2.148.937,8	4,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	105.046,9	0,20	113.050,1	0,20	120.695,80	0,19	76.763,6	0,16	69.460,7	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	118.399,9	0,23	123.236,4	0,21	130.212,50	0,21	128.872,6	0,26	122.118,1	0,27
6	Konstruksi	4.367.436,8	8,34	5.020.409,9	8,69	5.517.282,90	8,78	5.498.713,6	11,22	5.225.361,8	11,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.303.196,8	6,31	3.646.377,2	6,31	4.001.287,00	6,37	3.823.088,3	7,80	3.841.160,4	8,57
8	Transportasi dan Pergudangan	13.506.249,0	25,80	15.149.339,4	26,21	16.424.218,20	26,14	8.389.074,1	17,12	5.712.253,5	12,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.111.899,5	28,87	16.564.217,0	28,66	17.929.056,60	28,53	11.993.933,2	24,47	10.415.394,5	23,25
10	Informasi dan Komunikasi	2.902.345,5	5,54	3.201.001,8	5,54	3.517.861,20	5,60	3.908.081,8	7,97	4.073.862,1	9,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.307.706,6	2,50	1.386.770,1	2,40	1.543.421,50	2,46	1.501.162,6	3,06	1.487.419,1	3,32
12	Real Estate	1.635.471,5	3,12	1.800.528,5	3,12	1.973.191,20	3,14	2.012.484,1	4,11	2.064.844,2	4,61
13	Jasa Perusahaan	353.555,2	0,68	386.100,8	0,67	417.672,00	0,66	410.121,2	0,84	402.669,6	0,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.639.198,4	3,13	1.808.755,4	3,13	1.959.477,30	3,12	1.989.475,2	4,06	2.001.229,4	4,47
15	Jasa Pendidikan	1.562.223,8	2,98	1.723.287,8	2,98	1.880.328,80	2,99	1.919.157,3	3,92	1.946.426,0	4,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	663.408,9	1,27	727.759,8	1,26	800.009,30	1,27	844.305,6	1,72	855.962,2	1,91
17	Jasa Lainnya	388.921,7	0,74	437.693,2	0,76	491.949,00	0,78	469.076,5	0,96	463.980,1	1,04
	PDRB	52.343.653,7	100,00	57.791.252,4	100,00	62.836.113,7	100,00	49.014.032,8	100,00	44.803.893,3	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Tabel 2.12
Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi
Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,00	3,16	6,66	1,59	6,52	3,49	7,81	(0,02)	8,43	0,66
2	Pertambangan dan Penggalian	0,34	7,57	0,31	(2,74)	0,31	4,19	0,36	(2,10)	0,38	(2,65)
3	Industri Pengolahan	4,38	0,01	4,32	5,21	4,33	6,04	4,87	(6,09)	5,14	(1,68)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	1,80	0,20	2,98	0,20	4,79	0,15	(36,48)	0,14	(9,53)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	2,69	0,28	3,79	0,28	5,44	0,33	(1,65)	0,33	(6,10)
6	Konstruksi	9,95	9,29	10,30	10,51	10,36	6,40	12,37	(0,32)	12,47	(5,99)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,60	6,68	7,67	7,77	7,84	8,06	8,74	(6,88)	9,25	(1,30)
8	Transportasi dan Pergudangan	17,75	4,95	17,74	6,64	17,36	3,57	11,07	(46,79)	8,24	(30,56)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,75	8,60	26,83	7,03	26,67	5,17	22,25	(30,38)	20,95	(12,17)
10	Informasi dan Komunikasi	8,07	7,49	8,14	7,67	8,36	8,63	11,11	10,91	12,28	3,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,94	2,04	2,83	2,68	2,92	9,28	3,31	(5,48)	3,48	(1,99)
12	Real Estate	4,06	6,18	4,09	7,53	4,14	7,01	4,99	0,64	5,48	2,32
13	Jasa Perusahaan	0,79	5,38	0,79	6,86	0,80	6,28	0,90	(5,49)	0,94	(3,11)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,87	-1,36	3,79	4,67	3,81	6,28	4,47	(2,11)	4,72	(1,51)
15	Jasa Pendidikan	3,59	4,72	3,59	6,87	3,61	6,41	4,27	(1,48)	4,60	0,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	8,11	1,54	7,27	1,58	8,45	1,95	3,17	2,07	(0,88)
17	Jasa Lainnya	0,87	10,40	0,90	9,99	0,93	9,61	1,04	(6,53)	1,09	(2,66)
	PDRB	100	6,08	100	6,73	100	5,81	100	(16,55)	100	(6,74)

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 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Inflasi	3,31	3,4	2,37	0,55	2,01

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
Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	33.052.047,87	35.278.503,60	37.326.470,69	31.147.821,50	29.049.519,32
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	643.474,00	656,90	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	51.365,01	53.704,53	54.984,21	56.743,00	52.889,33

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat, namun pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia.

2.1.2.1.4. Indeks Gini/Koefiesien 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, 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 2017 s.d. 2021

TAHUN	GINI RATIO	Distribusi Pendapatan		
		40 % Penduduk berpendapatan Rendah	40 % Penduduk berpendapatan Menengah	20% Penduduk berpendapatan Tinggi
2017	0,319	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,324	19,47	41,09	39,44
2020	0,317	19,70	41,55	38,75
2021	0,332	20,00	38,43	41,57

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 2021 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 20,00 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 38,43 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 41,75 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 2017 s.d. 2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Badung	97,10	96,81	99,81	97,71	98,61

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 2017 sampai dengan 2021 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 9,99, Tahun 2018 sebesar 10,06 tahun, Tahun 2019 sebesar 10,38, Tahun 2020 sebesar 10,39 tahun dan Tahun 2021 sebesar 10,62. 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 2017 s.d. 2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Badung	9.99	10,06	10.38	10.39	10,62

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 2017 s.d. 2021

NO	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI:					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	46.024	53.579	54.007	54.053	53.875
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.020	43.877	45.827	45.718	47.070
1.3.	APM SD/MI	85,20	122,11	117,85	118,23	114,46
2	SMP/MTs:					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	25.821	21.946	21.946	24.743	25.333
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.935	23.802	22.935	23.369	25.443
2.3.	APM SMP/MTs	123,34	92,20	95,69	105,88	99,57
3	SMA/MA/SMK:					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	-	-	-	-	-
3.3.	APM SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2021

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	12.775	11.303	113,02	5.712	6.270	91,10
2	Kuta	6.931	5.661	122,43	3.484	2.755	126,46
3	Kuta Utara	12.105	7.367	164,31	5.174	4.353	118,86
4	Mengwi	11.567	11.210	103,18	6.006	5.908	101,66
5	Abiansemal	8.293	8.713	95,18	3.905	4.767	81,92
6	Petang	2.204	2.816	78,27	1.052	1.390	75,68
	Jumlah	53.875	47.070	114,46	25.333	25.443	99,57

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 2017 s.d 2021

NO	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	58.803	59.126	58.800	57.198	56.678
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.020	43.877	45.827	45.718	47.070
1.3.	APK SD/MI	107,21	134,75	128,31	125,11	120,41
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	29.407	28.738	28.414	28.417	28.339
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.936	23.802	22.935	23.369	25.443
2.3.	APK SMP/MTs	116,15	120,74	123,89	121,60	111,38
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	-	-	-	-	-
3.3.	APK SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung
Tahun 2021

NO	Kecamatan	SD/MI*)			SMP/MTs*)		
		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	Kecamatan Kuta Selatan	13.349	11.303	118,10	6.447	6.270	102,82
2	Kecamatan Kuta	7.325	5.661	129,39	3.895	2.755	141,38
3	Kecamatan Kuta Utara	12.759	7.367	173,19	5.703	4.353	131,01
4	Kecamatan Mengwi	12.098	11.210	107,92	6.643	5.908	112,44
5	Kecamatan Abiansemal	8.785	8.713	100,83	4.421	4.767	92,74
6	Kecamatan Petang	2.362	2.816	83,88	1.230	1.390	88,49
	Jumlah	56.678	47.070	120,41	28.339	25.443	111,38

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 2017 s.d. 2021

NO	APT	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	SMP	100	99,99	100	100	100
3.	SMA	-	-	-	-	-

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 2017 s.d. 2021

Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
74,53	74,71	74,99	75,10	75,18

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 2017 s.d. 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	500 885,00	534 069,00	547 186,00	587 737,00	613 993,00
Jumlah Penduduk Miskin	12,91	13,16	12,97	13,75	18,52
Persentase Penduduk Miskin (%)	2,06	2,06	1,98	2,02	2,62
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,19	0,21	0,28	0,31	0,43
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,05	0,05	0,07	0,07	0,10

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 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
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
2021	75,18	13,99	10,62	17.327	81,83

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 2017 s.d 2021

NO	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI (7-12 th) :					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	46.024	53.579	54.007	56.877	54.063
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.020	43.877	45.827	45.718	47.070
1.3.	APS SD/MI	85,20	122,11	117,85	124,41	114,86
2	SMP/MTs (13-15 th) :					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	25.821	21.946	21.946	24.743	28.077
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.935	23.802	22.935	23.369	25.443
2.3.	APS SMP/MTs	123,34	92,20	95,69	105,88	110,35
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	-	-	-	-	-
3.3.	APM/SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-

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 2021

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	12.841	11.303	113,61	6.267	6.270	99,95
2	Kuta	6.970	5.661	123,12	3.872	2.755	140,54
3	Kuta Utara	12.131	7.367	164,67	5.805	4.353	133,36
4	Mengwi	11.594	11.210	103,43	6.531	5.908	110,55
5	Abiansemal	8.316	8.713	95,44	4.394	4.767	92,18
6	Petang	2.211	2.816	78,52	1.208	1.390	86,91
	Jumlah	54.063	47.070	114,86	28.077	25.443	110,35

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 2017 s.d 2021

NO	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	283	284	285	283	284
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	45.527	43.877	45.827	45.718	47.070
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	6,216	6,473	6,219	6,190	6,034
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	59	65	67	67	68
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	25.231	23.802	22.935	23.369	25.443
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	2,338	2,731	2,921	2,867	2,673

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 2021

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	54	11.303	0,005	16	6.270	0,003
2	Kuta	23	5.661	0,004	7	2.755	0,003
3	Kuta Utara	42	7.367	0,006	19	4.353	0,004
4	Mengwi	73	11.210	0,007	15	5.908	0,003
5	Abiansemal	65	8.713	0,007	7	4.767	0,001
6	Petang	27	2.816	0,010	4	1.390	0,003
	Jumlah	284	47.070	0,006	68	25.443	0,003

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 2017 s.d. 2021

NO	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru	3.795	3.627	3.703	3.759	3.682
1.2.	Jumlah Murid	59.208	59.126	58.800	57.198	56.678
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	64,096	61,344	62,976	65,719	64,963
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru	1.989	1.794	1.805	1.814	1.786
2.2.	Jumlah Murid	29.851	29.169	28.414	28.417	28.339
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	66,631	61,504	63,525	63,835	63,023

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 2021

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	779	13.349	0,06	389	6.447	0,06
2	Kuta	422	7.325	0,06	242	3.895	0,06
3	Kuta Utara	777	12.759	0,06	394	5.703	0,07
4	Mengwi	797	12.098	0,07	412	6.643	0,06
5	Abiansemal	664	8.785	0,08	260	4.421	0,06
6	Petang	243	2.362	0,10	89	1.230	0,07
	Jumlah	3.682	56.678	0,06	1.786	28.339	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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah posyandu	547	550	565	556	566
2.	Jumlah balita	23.295	36.806	24.141	42.302	42.220
3.	Rasio	23	15	23	13	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1	Kec Petang	52	2.978	17
2	Kec Abiansemal	130	8.737	15
3	Kec Mengwi	199	11.102	18
4	Kec Kuta Utara	81	9.406	9
5	Kec Kuta	39	3.138	12
6	Kec Kuta Selatan	65	6.859	9
	Jumlah	566	42.220	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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
2.	Jumlah Poliklinik	53	55	81	81	81
3.	Jumlah Pustu	54	54	54	54	55
4.	Jumlah Penduduk	643.474	656.900	670.200	683.200	711.300
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,020	0,020	0,019	0,019	0,018
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,082	0,084	0,121	0,119	0,114
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,084	0,082	0,081	0,079	0,077

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.35
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio (5=4/3*1000)	Jumlah	Rasio (7=6/3*1000)	Jumlah	Rasio (9=8/3*1000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kec Petang	32.371	2	0,062	0	0,000	9	0,278
2	Kec Abiansemal	109.876	4	0,036	2	0,018	14	0,127
3	Kec Mengwi	151.132	3	0,020	12	0,079	18	0,119
4	Kec Kuta Utara	140.113	1	0,007	10	0,071	5	0,036
5	Kec Kuta	114.183	2	0,018	35	0,307	3	0,026
6	Kec Kuta Selatan	163.625	1	0,006	22	0,134	6	0,037
	Jumlah	711.300	13	0,018	81	0,114	55	0,077

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 2017 s.d. 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	1	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	9
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	8	9	9	9	10
6.	Jumlah Penduduk	643.474	656.900	670.200	670.204	711.300
7.	Rasio	0,012	0,014	0,013	0,013	0,014

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.37
Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2021

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	32.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kec Abiansemal	109.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kec Mengwi	151.132	-	-	-	-	-	-	1	0,01	-	-	1	0,007
4	Kec Kuta Utara	140.113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1	0,01
5	Kec Kuta	114.183	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,04	5	0,044
6	Kec Kuta Selatan	163.625	1	0,006	-	-	-	-	-	-	2	0,01	3	0,018
	Jumlah	711.300	1	0,001	-	-	-	-	1	0,001	8	0,011	10	0,014

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 10 rumah sakit, yang terdiri atas 1 rumah sakit daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi, 1 rumah sakit swasta yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara, 5 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta, dan 3 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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter	103	597	590	787	830
2	Jumlah Penduduk	643.474	656.900	670.200	683.200	711.300
3	Rasio	0,160	0,909	0,880	1,152	1,167

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 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	32.371	25	0,772
2	Kec Abiansemal	109.876	45	0,410
3	Kec Mengwi	151.132	149	0,986
4	Kec Kuta Utara	140.113	67	0,478
5	Kec Kuta	114.183	352	3,083
6	Kec Kuta Selatan	163.625	192	1,173
	Jumlah	711.300	830	1,167

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

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

Tabel 2.40
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis	1.103	2.345	2.313	3.068	2.892
2	Jumlah Penduduk	643.474	656.900	670.200	683.200	711.300
3	Rasio	1,714	3,570	3,451	4,491	4,066

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.41
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Kabupaten Badung
Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	32.371	120	3,707
2	Kec Abiansemal	109.876	279	2,539
3	Kec Mengwi	151.132	890	5,889
4	Kec Kuta Utara	140.113	175	1,249
5	Kec Kuta	114.183	851	7,453
6	Kec Kuta Selatan	163.625	577	3,526
	Jumlah	711.300	2892	4,066

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 2021 sebesar 643.520 jiwa. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 449.654 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 452.378 Jiwa pada Tahun 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.42
Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang
Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	590.201	643.500	617.147	630.569	643.520
2.	Jumlah penduduk terlayani air minum	426.008	431.780	441.446	449.654	452.378
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	72.18	67.10	71.53	71,31	70,30

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 2021 mencapai 665.193 km sedangkan Kondisi jalan Rusak di Kabupaten Badung yaitu 8.176 km.

Tabel 2.43
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi
Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jaringan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kondisi Baik	638.229	647.590	619.175	662.507	627.326
2	Kondisi Sedang	45.514	36.153	66.275	13.980	37.867
3	Kondisi Rusak	-	-	-	7.415	8.176

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 pelengkap. Rasio jaringan irigasi dan panjang masing-masing kategori jaringan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jaringan Primer	95,245	71,276	72,435	71,280	71,276
2.	Jaringan Sekunder	137,292	46,911	46,911	46,911	46,911
3.	Jaringan Tersier	418,516	622,155	622,155	622,155	622,155
4.	Luas Lahan Budidaya	11,285	11,285	11,285	11,158	1.859
5.	Rasio	57.69	60,245	61,163	66,350	60,245

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung

Tabel 2.45
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Pasokan Irigasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasok Irigasi per Area	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
2.	Pasok Irigasi Relatif	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
3.	Pasok Air Relatif	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
4.	Indek Luas Areal	98.950	98.950	98.950	98.950	98.950
5.	Rancangan Luas Areal	11.466	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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	96.468	97.437	99.930	102.823	127.056
2.	Jumlah rumah tinggal	109.276	106.800	106.800	109.106	127.056
3.	Persentase	75,93%	91,23%	93,57%	94,24%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan 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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah polisi pamong praja	149	147	135	239	302
2.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	643,50	656,90	490,56	507,42	514,39
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	2,32	2,24	2,75	4,71	5,87

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 2017 s.d. 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Linmas	1.922	1.922	1.971	2.010	2.010
2.	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	643,50	656,90	490,56	507,42	514,39
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	29,87	29,26	40,18	39,61	39,08

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

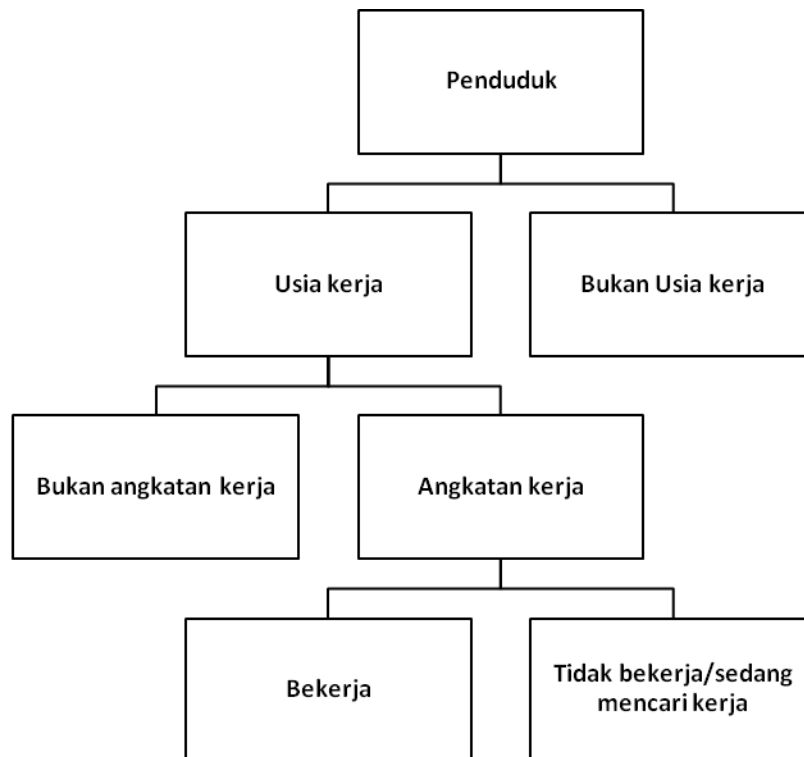
2.1.3.2.1.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data hasil perhitungan BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2021 terdapat 557.972 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 404.664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 376.637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28.027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 6,93 %.

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 2020 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Angkatan Kerja	224,714	170,229	394,943	220.492	184.172	404.664
2	Bekerja	206,114	161,505	367,619	202.040	174.597	376.637
3	Pengangguran Terbuka	18,600	8,724	27,324	18.452	9.575	28.027
4	Bukan Angkatan Kerja	51,842	96,516	148,358	63.453	89.855	153.308
5	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	81,25	63,82	72,69	77,65	67,21	72,52
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,28	5,12	6,92	8,37	5,20	6,93

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 2021 adalah sebesar $376.637 \text{ ribu jiwa} / 404.664 \text{ ribu jiwa} = 93,07 \%$ dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar $6,93 \%$.

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 2021

Kategori Lapangan Usaha	pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penambangan	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	Konstruksi	Pedagangan 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	34.213	63.181	725	23.370	98.522	9.162	58.829	2.730	8.934	926	7.202	22.478	19.513	5.913	20.939	376.637

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.1.4. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Tabel 2.51
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	4	4	2	3	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	37	35	44	43	53
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	248	245	253	244	254
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4097	4041	4159	3909	3738

Sumber : BKPSDM dan BPS Kabupaten Badung

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa mengenai pejabat/PNS yang tercantum pada tabel 2.51 dapat memberikan gambaran tentang kiprah pegawai 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 rendah, namun dilihat dari data per kecamatan masih ada masalah KDRT yang terjadi di wilayah Kecamatan Abiansemai, 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 2021

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Kec. Petang	1	9.117	0,01
2	Kec. Abiansemal	2	26.371	0,007
3	Kec. Mengwi	5	31.598	0,015
4	Kec. Kuta Utara	9	20.447	0,04
5	Kec. Kuta	1	14.474	0,006
6	Kec. Kuta Selatan	5	28.572	0,017
Jumlah		23	130.579	0,095

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 2021 produksi sampah sebesar 1.390,49 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 1.279,13 meter kubik atau sebesar 91,99 % dari total timbunan sampah dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah
Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sampah yang ditangani	824,3	747,40	635,50	811,61	1.279,13
2	Jumlah Vol. Produksi sampah	1.062,6	845,70	939,00	1.222,78	1.390,49
3	Persentase	77,57	88,38	67,68	66,4	91,99

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 2021

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)*100
1	Kec Petang	257,09	360,14	71,39
2	Kec Abiansemal	221,28	228,72	96,75
3	Kec Mengwi	248,51	289,07	85,97
4	Kec Kuta Utara	261,72	271,93	96,25
5	Kec Kuta	107,08	188,53	56,80
6	Kec Kuta Selatan	33,89	52,10	65,05

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 2017 s.d 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah TPS / Kontainer	- 35 kontainer	32 kontainer	32 kontainer	15 TPS 3R dan 1 Tpst 33 kontainer	15 TPS 3R dan 1 Tpst 32 kontainer
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	210 m ³	192 m ³	192 m ³	1.240,60 m ³	1.360,48 m ³
3.	Jumlah Penduduk	643.474	463.970	464.620	493.411	561.073
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,03%	0,04%	0,04%	0,25%	0,24%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Tabel 2.56
Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk
Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
		Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (M ³)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
Kec Petang	145.319	3	55,4	0,00038
Kec Abiansemal	92.291	5	14,1	0,00015
Kec Mengwi	116.641	20	388,4	0,00333
Kec Kuta Utara	109.726	4	41,2	0,00038
Kec Kuta	76.071	14	190,2	0,00250
Kec Kuta Selatan	21.023	14	671,18	0,03193

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 2017 s.d 2021

Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
	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	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan	
Kec. Petang	7	4	1	7	3	1	7	2	1	7	1	1	7	1	1
Kecamatan Abiansemal	18	6	1	18	4	1	18	5	1	18	3	1	18	3	1
Kecamatan Mengwi	20	5	1	20	5	1	20	4	1	20	4	1	20	4	1
Kecamatan Kuta	5	1	1	5	1	1	5	2	1	5	1	1	5	1	1
Kecamatan Kuta Utara	6	1	1	6	1	1	6	2	1	6	1	1	6	1	1
Kecamatan Kuta Selatan	6	1	1	6	1	1	6	2	1	6	1	1	6	1	1
Jumlah se-Kab/Kota	62	18	6	62	15	6	62	17	6	62	11	6	62	11	6

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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 2017 s.d 2021

No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		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
(1)	(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)
1	Petang	58	11	25	58	11	25	82	11	25	256	7	25	256	7	25
2	Abiansemai	143	13	30	143	14	30	57	14	30	606	18	30	606	18	30
3	Mengwi	210	8	35	210	14	35	86	14	35	1102	20	35	1102	20	35
4	Kuta Utara	95	9	30	95	15	30	284	15	30	224	6	30	224	6	30
5	Kuta	34	4	40	34	15	40	-	15	40	190	5	40	190	5	40
6	Kuta Selatan	70	18	40	70	8	40	173	8	40	261	6	40	261	6	40
	Jumlah se-Kab	610	63	200	610	77	200	682	77	200	2.639	62	200	2.639	62	200

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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, yaitu 1,27 pada tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak	135.418	131.415	129.987	137.917	152.678
2	Jumlah keluarga	115.229	120.550	125.350	129.377	120.236
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,18	1,09	1,04	1,07	1,27

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. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Rasio Akseptor KB Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah akseptor KB	54.411	55.086	56.509	57.721	58.693
Jumlah pasangan usia subur	67.987	68.355	71.290	72.386	74.742
Rasio akseptor KB	80,03	80,59	79,27	79,74	78,52

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung

2.1.3.2.5. Perhubungan

2.1.3.2.5.1. Rasio IjinTrayek

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 2017 s.d 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Trayek perkotaan	0	0	0	0	0
2.	Izin Trayek pedesaan	49	49	35	34	34
3.	Jumlah Izin Trayek	49	49	35	34	34
4.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	643,50	656,90	670,60	548,19	512,49
5.	Rasio Ijin Trayek	0,0761	0,0746	0,0522	0,0497	0,0498

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 2017 – 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.62
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2021

No	Angkutan Umum	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%
1.	Mobil penumpang umum	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	1.743	6.156	14,16
2.	Mobil bus	952	1.075	44,28	1.200	846	70,92	1.197,00	846,00	70,74	766	1.017	37,66	527	999	26,38
3.	Mobil barang	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	14.632	18.817	38,88
	Jumlah	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	16.902	25.972	32,54

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 2017 s.d 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
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 2021

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam	6	5	5	4
2	Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner	1	1	1	1
3	Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)	7	6	6	5

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 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penyiaran radio lokal	10	6	1	-	-
Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	-	-
Jumlah penyiaran TV lokal	4	N/A	4	4	4

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif	482	507	499	519	533
2	Jumlah koperasi	525	549	541	583	599
3	Persentase koperasi aktif	91,81	92,35	92,24	89,02	88,98

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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah seluruh UKM	16.948	18.838	19.361	22.647	40.989
2	Jumlah BPR/LKM	730	-	-	-	-
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	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 2017 s.d 2021

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2017	501	290	791
2018	286	90	376
2019	318	513	831
2020	4314	111	4.425
2021	2054	137	2191

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 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.69
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Perencanaan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2017	602	Rp 2.245.973.834	653	Rp 196.735.050,04
2018	376	Rp 410.549.649	255	Rp 327.963.749,59
2019	5560	Rp 6.474.895.146	831	Rp 630.291.101,78
2020	3225	Rp 16.632.960.057	4425	Rp 772.974.144,00
2021	2191	Rp.10.000.000.000.000	2191	Rp.14.965.858.489.497

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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	7.722	8.251	11.394	30.407	17.385
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	653	255	831	4.425	2.192
3	Rasio daya serap tenaga kerja	11,82	32,35	13,71	6,87	7,93

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 2017 s.d 2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kec Petang	56	56	57	57	57
2	Kec. Abiansemal	133	133	133	133	133
3	Kec. Mengwi	229	229	231	231	231
4	Kec. Kuta Utara	90	90	93	93	93
5	Kec. Kuta	35	35	37	37	37
6	Kec Kuta Selatan	53	53	53	53	53
	Jumlah se-Kabupaten Badung	596	596	604	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 2017 s.d 2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kec Petang	2	4	4	4	4
2	Kec. Abiansemal	18	41	43	43	43
3	Kec. Mengwi	45	59	66	66	66
4	Kec. Kuta Utara	3	9	10	10	10
5	Kec. Kuta	2	4	5	5	5
6	Kec Kuta Selatan	25	53	57	57	57
	Jumlah se-Kabupaten Badung	95	170	185	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 2017 s.d 2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kec Petang	13	13	13	0	0
2	Kec. Abiansemal	13	13	13	0	0
3	Kec. Mengwi	13	13	13	0	0
4	Kec. Kuta Utara	13	13	13	0	0
5	Kec. Kuta	13	13	13	0	0
6	Kec Kuta Selatan	13	13	13	0	0
	Jumlah se-Kabupaten Badung	78	78	78	0	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 dan Tahun 2021 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 2017-2021 :

Tabel 2.74
Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kec Petang	2	2	2	0	0
2	Kec. Abiansemal	2	2	2	0	0
3	Kec. Mengwi	2	2	2	0	0
4	Kec. Kuta Utara	2	2	2	0	0
5	Kec. Kuta	2	2	2	0	0
6	Kec Kuta Selatan	2	2	2	0	0
	Jumlah se-Kabupaten Badung	12	12	12	0	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 2017 sampai dengan 2021 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 2017 s.d. 2021

No.	Perangkat Daerah	Tahun			
		2017	2018	2019	2021
1	Sekretariat Daerah	83,92	87,78	89,65	87,25
2	Inspektorat	83,93	83,25	90,17	84,86
3	Sekretariat DPRD	80,21	82,14	81,35	91,16
4	Dispenda / Bapenda	79,80	N/A	79,95	86,84
5	Bappeda Litbang / Bappeda	83,21	79,26	85,57	82,85
6	Badan Penelitian dan Pengembangan	78,78	81,86	90,07	85,56
7	BPM dan Pemdes / Dinas PMD	83,25	82,97	87,77	85,46
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	79,80	85,84	92,17	77,25
9	BPPT/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP	84,09	81,77	90,85	91,85
10	BKD Dilat/BKPSDM	82,98	80,48	88,30	81,54
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	79,83	80,73	91,10	92,71
12	DKP	N/A	N/A		
	BLH	N/A	N/A		
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	87,85	78,73	91,87	88,97
13	Badan Kesbangpol	76,27	81,03	90,85	86,42
14	Dinas Cipta Karya	N/A	N/A	82,10	
	Dinas PRKP	70,00	81,03		86,39
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	N/A	N/A		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78,00	79,55	83,52	85,78
16	Dinas Pariwisata	84,62	84,29	79,25	85,11
17	Dinas Kebudayaan	79,80	87,69	87,00	80,22
18	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	82,61	78,80	88,80	82,77
19	Disdikpora	79,86	80,52	86,35	80,35
20	Dinas Kesehatan	82,70	80,48	91,00	81,76
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,23	78,01	89,27	86,85
22	KPP	N/A	N/A		
	BKBKS	N/A	N/A		
	Dinas PPKBPPPA	78,74	83,53	90,70	95,32
23	Disosnaker	N/A	N/A		
	Dinas Sosial	79,95	82,32	80,37	87,69
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	83,92	80,37	82,52	88,11
25	Dishubkominfo	N/A	N/A		
	Dinas Komunikasi dan Informasi	84,29	80,89	88,87	84,84
26	Dinas Perhubungan	79,03	78,78	83,77	85,75
27	Disnakanlut	N/A	N/A		
	Dinas Perikanan	78,94	82,14	84,15	83,99
28	Dinas Damkar / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	79,82	80,73	80,60	85,11
29	Dinas Pertanian dan Pangan	84,05	79,51	86,10	82,86
30	Kantor Perpustakaan	N/A	N/A		
	Kantor Arsip	N/A	N/A		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	83,27	90,65	86,85	81,53
31	Satuan Polisi Pamong Praja	77,06	79,55	88,87	87,25
32	Kecamatan Mengwi	91,05	83,13	81,75	87,24
33	Kecamatan Abiansemal	84,69	80,99	87,10	91,18
34	Kecamatan Petang	79,81	81,70	82,80	80,45
35	Kecamatan Kuta Utara	80,42	80,02	84,50	88,25
36	Kecamatan Kuta	81,80	87,48	85,60	81,32
37	Kecamatan Kuta Selatan	80,72	80,12	77,85	85,93
38	RSUD Mangusada	80,81	78,29	87,55	
39	RSUD Mangusada (Rawat Jalan)				83,80
40	RSUD Mangusada (Rawat Inap)				82,90
	Kabupaten Badung	81,37	79,73	86,23	85,40
	Kategori	Sangat Baik	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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang Jalan	1951	1.951	1.951	1.951	1.951
2.	Jumlah Kendaraan	796.657	844.680	897.286	919.698	934.120
3.	Rasio	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0021

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 2017 s.d 2021

NO	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Orang	Orang	69.287	85.852	112.000	16.050	50.489
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 Abiansemai, 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 2017 – 2021

NO	Sektor	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bank Umum	150	138	141	140	137
1.1.	Konvensional	148	136	139	138	135
1.2.	Syariah	2	2	2	2	2
2.	BPR	110	109	107	107	108
2.1.	Konvensional	109	108	106	106	107
2.2.	Syariah	1	1	1	1	1
Jumlah		260	247	248	247	245

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 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	1.011	88.422	1.056	92.330	737	66.161	692	61.940	728	60.499
2	Jenis Usaha Rumah Makan	526	30.473	541	31.133	156	11.385	155	10.591	140	9.092
3	Jenis Usaha Bar	371	12.353	373	12.433	62	2.684	62	2.784	59	2.409

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 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung
Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		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	170	26.543	171	26.698	290	46.838	299	46.892
2	Hotel Non Bintang	539	35.698	551	37.314	532	32.982	424	14.271	458	15.420
3	Pondok Wisata	839	2.983	885	3.146	951	3.316	1.025	3.540	1.115	3.782
4	Kondotel	57	8.668	59	8.992	59	8.992	59	8.992	62	9.753
5	Rumah Sewa	40	789	40	789	39	772	89	772	39	772
	Jumlah	1.630	72.821	1.705	76.784	1.752	72.760	1.887	74.413	1.973	76.619

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 Pengkاپlingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman	3 Hari	11 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
4.	IMB	7 Hari	32 Persyaratante 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 60entative	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 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 2017 s/d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	16	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 2017 s.d 2021

NO	Uraian	Penduduk (ribujiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	155,3	156,3	157,2	110,01	112,8
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	34,8	36,4	38,3	40,25	42,7
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	190,1	192,7	195,5	150,26	155,5
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	453,4	464,2	474,7	394,83	393,8
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,42	0,42	0,41	0,38	0,39

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	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	17														
01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.006.108.720			2.006.108.720	-	-	-	-	-	-	-	-	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100									
01	02	2.02	25	Pengadaan Mebelur Sekolah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Mebelur Sekolah	2.172.978.000			2.172.978.000	-	-	-	-	-	-	-	-													
01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	22.173.111.973			3.292.502.916	25	361.727.299	-	-	-	-	-	25	361.727.299	25,00	10,99	25	361.727.299	25,00	1,63						
01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Siswa	88.300.734.984			15.681.126.488	25	10.435.000	-	-	-	-	-	25	10.435.000	25,00	0,07	25	10.435.000	25,00	0,01						
01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	916.863.986			129.601.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01	02	2.02	37	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	809.570.010			85.881.021	25	14.223.282	-	-	-	-	-	25	14.223.282	25,00	16,56	25	14.223.282	25,00	1,76						
01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	260.322.330.868			25.131.098.108	25	3.999.908.862	-	-	-	-	-	25	3.999.908.862	25,00	15,92	25	3.999.908.862	25,00	1,54						
01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Pemenuhan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.072.329.238			114.195.913	25	18.964.376	-	-	-	-	-	25	18.964.376	25,00	16,81	25	18.964.376	25,00	1,77						
01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	259.305.652.474			50.690.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	84.312.296.076			17.154.604.708	25	176.951.684	-	-	-	-	-	25	176.951.684	25,00	1,03	25	176.951.684	25,00	0,21						
01	02	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Pemenuhan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	647.330.904			647.330.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01	02	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.588.231.744			1.588.231.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01	02	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan PAUD	831.188.767			127.116.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.644.828.673			245.339.704	25	39.375.766	-	-	-	-	-	25	39.375.766	25,00	16,05	25	39.375.766	25,00	1,08						
01	02	2.03	14	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Pemenuhan Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	820.485.126			84.117.986	25	13.871.392	-	-	-	-	-	25	13.871.392	25,00	16,49	25	13.871.392	25,00	1,69						
01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase Pemenuhan Penyediaan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.366.943.902			743.428.370	25	123.704.526	-	-	-	-	-	25	123.704.526	25,00	16,64	25	123.704.526	25,00	1,68						
01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOP PAUD	69.413.286.960			13.719.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.090.588.386			1.058.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01	02	2.04	18	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9.090.588.386			1.058.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																12,50	5,37					12,50	0,51							
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									678.999.888.654									14.990.259.375												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																16,82	7,63					16,82	0,92							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																SR	SR					SR	SR							
		02		Kesehatan																										
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100,00	119.767.461.808	0	114.467.189.245								14.932.903.965			14.932.903.965				DISKES						
	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akumulabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	83,40 (A)	38.640.000		24.651.119																					
	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	14.170.000	8	9.401.352																				
	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	410.000	3	215.644																				
	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1.350.000	4	421.645																				
	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	22.710.000	4	14.612.478																				
	2	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang tepat waktu		106.754.201.808		103.761.423.153																					
	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 orang/bulan	106.754.201.808	750	103.761.423.153	188	13.522.729.334				188	13.522.729.334	25,00	13,03	188	13.522.729.334									
	2	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang tepat waktu		38.220.000		0																					
	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 dokumen	38.220.000																						
	2	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	2.528.370.000		2.080.601.664																					
	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	1	9.945.600	1	1.476.080			1,00	1.476.080	100	14,84	1	1.476.080										
	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2.224.100.000	2	1.955.842.594	1	100.874.000			1	100.874.000	50,00	5,16	1	100.874.000										
	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	48.550.000	1	35.073.470																				
	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	140.720.000	3	79.740.000	1	13.117.500			1	13.117.500	33,33	16,45	1	13.117.500										
	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	100.000.000	8																					
	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang	98 %	97.800.000		0																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab							
					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	17																					
1		02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	633 unit	97.800.000																												
		02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	6.893.750.000			6.210.781.469																									
		02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	68.450.000			12	56.219.509	3	5.000.000							3,00	5.000.000	25	8,89	3	5.000.000										
		02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.903.380.000			12	1.889.132.416	3	427.564.773							3,00	427.564.773	25,00	22,63	3	427.564.773										
		02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4.921.920.000			12	4.265.429.544	3	689.105.028							3	689.105.028	25,00	16,16	3	689.105.028										
		02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	3.416.480.000			100	2.389.731.840																								
		02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Diras Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Diras Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	73.200.000			1	31.712.000																								
		02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Diras Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Diras Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	314 unit	2.402.160.000			314	1.490.680.800	79	166.564.350							79	166.564.350	25,00	11,17	79	166.564.350										
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 unit	630.390.000			13	609.450.640	1	6.472.900							1,00	6.472.900	7,69	1,06	1	6.472.900										
		02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	310.730.000			77	257.888.400																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,83	6,98												
																			Predikat kinerja		SR	SR												
2		02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	98 %	205.465.562.870	98	0	98	196.213.112.926		17.560.516.378								17.560.516.378									DISKES					
		02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	12.977.460.000			100	10.701.056.618																								
		02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	87 unit	1.303.250.000			14	618.918.000																								
		02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	185 unit	1.309.830.000			185	1.342.804.445	46	23.705.470							1	23.705.470	1	1,77	1	23.705.470										
		02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu	185 unit	674.740.000			185	673.555.188																								
		02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	6.346.480.000			1	2.454.321.815	1,00	4.389.204							1,00	4.389.204	100,00	0,18	1	4.389.204										
		02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	39 paket	3.004.440.000			39	5.248.117.014	10	8.654.525							9,75	8.654.525	25,00	0,16	10	8.654.525										
		02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	198 unit	253.180.000			198	251.157.156																								
		02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medik Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	168 paket	85.540.000			168	112.183.000	42	12.440.000							42,00	12.440.000	25,00	11,09	42	12.440.000										
		02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rukukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rukukan di sesuai standar	100 %	171.885.012.870			100	184.180.273.341																								
		02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11040 orang	1.310.180.000			11040	719.767.674	920	9.782.188							920,00	9.782.188	8,33	1,36	920	9.782.188										
		02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10538 orang	802.330.000			10538	358.420.168	878	9.482.188							878,17	9.482.188	8,33	2,65	878	9.482.188										
		02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10036 orang	53.360.000			10036	625.820.201	836	4.741.094							836	4.741.094	8,33	0,76	836	4.741.094										
		02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33048 orang	17.910.000			33048	599.839.433																								
		02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71848 orang	107.130.000			71848	393.031.090																								
		02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330317 orang	1.062.960.000			330317	1.080.847.431	27.526	115.563.601							27.526	115.563.601	8,33	10,69	27.526	115.563.601										
		02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34898 orang	121.650.000			34898	212.169.216																								
		02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8054 orang	72.070.000			8054	279.582.304	671	9.482.188							671,17	9.482.188	8,33	3,39	671	9.482.188										
		02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3029 orang	66.450.000			3029	145.582.304	252	9.482.188							252,42	9.482.188	8,33	6,51	252	9.482.188										
		02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	624 orang	7.200.000			624	93.600.000																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	546 orang	729.200.000			546	756.596.002	46	98.040.426					45,50	98.040.426	8,33	12,96	46	98.040.426	-	-								
02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.138 orang	3.025.800.000			15.138	2.511.595.489	1.262	378.431.068					1.261,50	378.431.068	8,33	15,07	1.262	378.431.068	-	-								
02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	0			12	1.930.565.000	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 dokumen	1.854.860.000			286	1.267.787.870	24	9.955.298					23,83	9.955.298	8,33	0,79	24	9.955.298	-	-								
02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	22.630.000			2	54.244.942	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	223.320.000			2	324.987.465	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	5 dokumen	470.970.000			5	614.457.005	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	62 dokumen	67.820.000			62	59.061.102	5	9.130.298					5,17	9.130.298	8,33	15,46	5	9.130.298	-	-								
02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 dokumen	1.493.060.000			52	126.615.000	4	6.000.000					4,33	6.000.000	8,33	4,74	4	6.000.000	-	-								
02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3.656 orang	79.350.000			3.656	429.385.352	305	6.641.094					304,67	6.641.094	8,33	1,55	305	6.641.094	-	-								
02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 dokumen	335.300.000			3	567.639.820	1	47.410.940					1,00	47.410.940	33,33	8,35	1	47.410.940	-	-								
02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	381 dokumen	12.879.110.000			381	11.724.191.602	32	1.978.349.090					31,75	1.978.349.090	8,33	16,87	32	1.978.349.090	-	-								
02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 dokumen	26.891.460.000			8	23.022.170.359	2	3.022.951.142					2	3.022.951.142	25,00	13,13	2	3.022.951.142	-	-								
02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	202.000 dokumen	101.292.750.000			202	102.577.400.904	17	9.456.778.272					17	9.456.778.272	8,33	9,22	17	9.456.778.272	-	-								
02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Jumlah Orang yang Merenima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0	0			0	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 paket	128.800.000			28	11.400.000	4	480.000					4	480.000	12,50	4,21	4	480.000	-	-								
02	02	2.02	29	Penyenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 dokumen	68.320.000			2	51.945.082	1	4.741.094					1	4.741.094	50,00	9,14	1	4.741.094	-	-								
02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	473 dokumen	96.690.000			473	15.333.631.382	39	2.230.988.502					39	2.230.988.502	8,33	14,55	39	2.230.988.502	-	-								
				Operasional Pelayanan Puskesmas Abs I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.895.658.822			12	1.895.658.810	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Abs II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	943.129.525			12	943.129.517	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Abs III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.008.714.081			12	1.008.714.081	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Abs IV	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.353.676.524			12	1.353.676.524	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.679.789.650			12	1.679.789.650	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	513.812.281			12	513.812.279	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.920.687.562			12	1.920.687.562	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Menawa I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	2.440.663.775			12	2.440.663.773	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Menawa II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.343.177.418			12	1.343.177.418	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Menawa III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.239.075.617			12	1.239.075.617	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Petang I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	992.063.478			12	992.063.478	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Petang II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	809.560.000			12	809.560.000	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.834.344.137			12	1.834.344.137	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 unit	606.380.000			13	300.686.398	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	12 laporan	20.100.000			12	33.000.000	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	52 dokumen	1.500.000			52	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						Target		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.	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													
02	02	2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %	2.266.520.000	100	972.876.199																				
02	02	2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	28 dokumen	66.910.000	28	-																				
02	02	2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 dokumen	2.199.610.000	132	972.876.199	11	84.284.022					11,00	84.284.022	8,33	8,66	11	84.284.022								
02	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100%	18.338.570.000	1	358.906.768																				
02	02	2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan kesehatan	13 unit	18.338.570.000	13	358.906.768	1	18.612.486					1	18.612.486	7,69	5,19	1	18.612.486								
													Rata-rata capaian kinerja (%)		7,78	3,43												
													Predikat kinerja		SR	SR							SR	SR				
03	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	719.800.000	0	1.269.649.113	70.611.814	0	0	0	70.611.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
02	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	100%	203.320.000	204.165.401																					
02	03	2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.300 dokumen	203.320.000	2300	204.165.401	192	28.094.674					192	28.094.674	8,33	13,76	192	28.094.674								
								SIP/SIK	SIP/SIK																			
02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Penguasaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100%	294.110.000	1.065.483.712																					
02	03	2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan sumber Daya Manusia sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyarkes)	25 orang	294.110.000	25	1.065.483.712	5,00	42.517.140					5,00	42.517.140	20,00	3,99	5	42.517.140								
02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100%	222.370.000	0																					
02	03	2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 orang	222.370.000	30																					
													Rata-rata capaian kinerja (%)		9,44	8,88												
													Predikat kinerja		SR	SR							SR	SR				
04	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100%	250.500.000	0	372.976.416	9.130.298	0	0	0	9.130.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Ispyankes yang melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100%	70.140.000	111.483.195																					
02	04	2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	270 dokumen	70.140.000	270																					
								dokumen	dokumen																			
02	04	2.01.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Perizinan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	270	111.483.195	23	9.130.298					22,50	9.130.298	8,33	8,19	23	9.130.298								
02	04	2.03	Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice	70	97.460.000	121.389.630																					
02	04	2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 P-RT	97.460.000	70	121.389.630																				
								P-RT																				
02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan	100%	34.030.000	32.907.591																					
02	04	2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	34.030.000	1	32.907.591	0																			
02	04	2.05	Perencanaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi akes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	100%	48.870.000	107.196.000																					
02	04	2.05.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 unit	48.870.000	26	107.196.000	0																			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		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									
03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	100 %	38.608.910.000	100	3.083.198.072.00	0,10	312.163.611			0,10	312.163.611,00	0,10	10,12	0,10	312.163.611,00	0,10	0,81									
03	02	2.01	04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	100 %	8.780.040.000		558.583.497,00	0,24	135.571.710,00			0,24	135.571.710,00	0,24	24,27	0,24	135.571.710,00	0,24	1,54									
03	02	2.01	18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terselamatkannya pingir pantai dari abrasi																									
03	02	2.01	34 Peningkatan Tanggul Sungai	Terlindungnya tanggul sungai	100 %	4.311.720.000		345.183.636,00	-	-																			
03	02	2.01	46 Normalisasi/Restorasi Sungai					499.948.649,00																					
03	02	2.01	47 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terselamatkannya mata air	100 %	11.948.050.000		932.145.636,00	-	-																			
03	02	2.01	54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	3.400.570.000		126.471.390,00	0,18	22.387.734,00			0,18	22.387.734,00	0,18	17,70	0,18	22.387.734,00	0,18	0,66									
03	02	2.01	55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	6.668.530.000		620.865.264,00	0,25	154.204.167,00			0,25	154.204.167,00	0,25	24,84	0,25	154.204.167,00	0,25	2,31									
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Koneksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk koneksi bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya	100 %	500.000.000																			DPUPR				
			Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk koneksi pengendali banjir, Jahar, drainase utama perkotaan dan pengamanan pantai	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk koneksi pengendali banjir, Jahar, drainase kawasan dan pengamanan pantai	100 %																					DPUPR			
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya embung dan penampung air lainnya yang dibangun	100 %	3.000.000.000																							
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	Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	100 %	108.501.420.000	100	16.589.571.875,00	0,03	450.899.791			0,03	450.899.791,00	0,03	2,72	0,03	450.899.791,00	0,03	0,42									
03	02	2.02	01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Koneksi Irigasi dan Rawa	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	605.000.000		966.286.057,00	-	-																			
03	02	2.02	08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	35.335.660.000		6.721.099.918,00	-	-																			
03	02	2.02	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Prasarana keairan dapat berfungsi secara optimal	100 %	16.946.000.000		1.974.174.566,00	-	-																			
03	02	2.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi permukaan beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	39.360.480.000		4.337.608.953,00	0,08	345.558.895,00			0,08	345.558.895,00	0,08	7,97	0,08	345.558.895,00	0,08	0,88									
03	02	2.02	22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	bendung irigasi beroperasi secara optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	10.487.020.000		1.037.360.154,00	0,10	105.340.896,00			0,10	105.340.896,00	0,10	10,15	0,10	105.340.896,00	0,10	1,00									
03	02	2.02	28 Pengelolaan dan Pengawasan Abkasi Air Irigasi	Terbangunnya banjir di kawasan Kota	100 %	5.767.260.000		1.553.042.227,00	-	-																			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,17	16,99					0,17	1,28							
													Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR							
3	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	96 %	44.302.396.866		4.098.513.013,00																					
	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	44.302.320.000		4.098.513.013,00																				
	03	03	2.01	01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	4.532.170.000		361.110.777,00																				
	03	03	2.01	02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	2.108.060.000		105.043.089,00																				
	03	03	2.01	04 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	37.662.090.000		3.632.356.147,00																				
													Rata-rata capaian kinerja (%)																
													Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR							
4	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Dengan Baik Di Perkotaan	100 %	3.300.000.000		602.063.000,00																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.								
					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																
					1	Paket			%																		17									
	03	08	2.01	09	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Pemilik Bangunan	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik	100	%	570.510.000	100	%	19.845.553,00	-	-																						
																			Rate-rata capaian kinerja (%)		0,19	18,70			0,19	2,64										
7	03	09	2.01	01	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	100	%	207.825.653.312	100	%	46.110.600.964,00	0,00	104.380.404,00						0,00	104.380.404,00	0,00	0,23	0,00	104.380.404,00	0,00	0,05	DPUPR								
							100	%	207.825.650.000	100	%	46.110.600.964,00	0,00	104.380.404,00	0,00	104.380.404,00	0,00	0,23	0,00	104.380.404,00	0,00	0,05														
							100	%	6.751.560.000	100	%	1.320.606.247,00	-	-																						
							1	Paket																												
							100	%	9.981.560.000	100	%	1.324.953.317,00	-	-																						
							1	Paket																												
							100	%	188.105.330.000	100	%	43.034.079.029,00	-	-																						
							1	Paket																												
							100	%	2.987.200.000	100	%	430.962.371,00	0,24	104.380.404,00	0,24	104.380.404,00	0,24	24,22	0,24	104.380.404,00	0,24	3,49	0,24	104.380.404,00	0,24	3,49										
																										Rate-rata capaian kinerja (%)			0,24	24,22			0,24	3,49		
																										Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR		
							8	03	10	2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	98,94	%	510.397.584.829	100	%	39.110.630.873,00	0,03	1.276.131.154,00							0,03		1.276.131.154,00	0,03	3,26	0,03	1.276.131.154,00	0,03	0,25	DPUPR
100	%	510.397.560.000	100	%	39.110.630.873,00	0,03							1.276.131.154,00	0,03	1.276.131.154,00	0,03	3,26	0,03	1.276.131.154,00	0,03	0,25															
100	%	3.743.900.000	100	%	489.695.520,00	0,22							106.724.829,00	0,22	106.724.829,00	0,22	21,79	0,22	106.724.829,00	0,22	2,85															
100	%	4.190.630.000	100	%	10.727.666.381,00	0,00							10.563.700,00	0,00	10.563.700,00	0,00	0,10	0,00	10.563.700,00	0,00	0,25															
2	Lokasi																																			
100	%	1.322.660.000	100	%	178.580.342,00	-							-																							
20	km																																			
100	%	4.424.180.000	100	%	439.993.307,00	-							-																							
100	%	244.143.880.000	100	%	6.238.606.018,00	-							-																							
100	%	17.803.750.000	100	%	3.322.871.085,00	-							-																							
100	%	222.375.440.000	100	%	16.272.039.188,00	0,07							1.158.842.625,00	0,07	1.158.842.625,00	0,07	7,12	0,07	1.158.842.625,00	0,07	0,52															
538	ruas																																			
2	bush																																			
100	%	6.847.600.000	100	%	1.029.235.740,00	-	-																													
114	jembatan																																			
100	%	2.702.330.000	100	%	411.941.292,00	-	-																													
2	lokasi																																			
																			Rate-rata capaian kinerja (%)		0,10	9,67			0,10	1,21										
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR										
9	03	11	2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi Yang Baik	100	%	6.047.770.962	100	%	700.213.489,00	0,14	96.807.843,00							0,14	96.807.843,00	0,14	13,83	0,14	96.807.843,00	0,14	1,60	DPUPR								
						100	%	264.440.000	100	%	14.256.140,00	-	-																							
						100	%	74.270.000	100	%	2.698.915,00	-	-																							
						12	bulan																													
						100	%	138.100.000	100	%	8.505.338,00	-	-																							
						12	bulan																													
						100	%	52.070.000	100	%	3.051.887,00	-	-																							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	4.314.021.526,50	100%	492.039.224	25	46.968.820	-	-	-	-	25	46.968.820	-	9,55	-	15 = 7 + 13	46.968.820	-	1,09				
	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	Pkt	83.970.883,50	11	15.994.454	11	3.399.000	-	-	-	11	3.399.000	25,00	21,25	11	3.399.000	25,00	4,05					
	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11	Pkt	238.805.248,50	11	12.788.888	11	1.650.000	-	-	-	11	1.650.000	25,00	12,90	11	1.650.000	25,00	0,68					
	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25	Pkt	2.956.229.325,00	5	381.791.800	5	25.746.000	-	-	-	5	25.746.000	25,00	6,74	5	25.746.000	20,00	0,87					
	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	Pkt	156.628.069,50	1	23.394.084	1	3.791.320	-	-	-	1	3.791.320	25,00	16,21	1	3.791.320	20,00	2,42					
	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3540	Dok	406.455.000,00	708	58.070.000	177	12.382.500	-	-	-	177	12.382.500	25,00	21,32	177	12.382.500	5,00	3,05					
	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	Lap	471.933.000,00	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	05	01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	450.000.000,00	100%	1.883.628.738	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	05	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	Unit	450.000.000,00	4	15.994.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	7.668.803.284,00	100%	1.205.124.669	25	193.059.075	0	0	0	25	193.059.075	-	16,02	-	193.059.075	-	2,52					
	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	Lap	183.731.273,25	1	14.519.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	15	Lap	3.401.948.723,25	3	647.990.233	3	110.553.387	-	-	-	3	110.553.387	25,00	17,06	3	110.553.387	20,00	3,25					
	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25	Lap	4.083.123.287,50	5	542.615.054	5	82.505.688	-	-	-	5	82.505.688	25,00	15,21	5	82.505.688	20,00	2,02					
	05	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	9.702.620.523,75	100%	1.727.710.470	25	186.863.000	0	0	0	25	186.863.000	-	10,82	-	186.863.000	-	1,93					
	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan/perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibawakan pasukannya	1	Unit	2.798.287.275,00	1	42.050.000	1	6.750.000	-	-	-	1	6.750.000	25,00	16,05	1	6.750.000	25,00	0,24					
	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibawakan pasukannya	53	Unit	6.592.249.324,50	53	1.640.876.555	53	176.595.000	-	-	-	53	176.595.000	25,00	10,76	53	176.595.000	25,00	2,68					
	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	Unit	225.459.018,75	4	32.400.000	4	1.640.000	-	-	-	4	1.640.000	25,00	5,06	4	1.640.000	25,00	0,73					
	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9	Unit	86.624.905,50	9	12.383.915	9	1.878.000	-	-	-	9	1.878.000	25,00	15,16	9	1.878.000	25,00	2,17					
	Rata-Rata Capaian Kinerja																		15,00	8,53			12,75	1,21					
2	05	04		PROGRAM Pencegahan, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN dan penyetaman kebakaran	Presentase pelayanan pemadaman dan penyetaman kebakaran	100	%	67.182.973.191,25	100	9.165.887.795	25	1.354.616.606	-	0	-	0	25	1.354.616.606	-	14,78	-	1.354.616.606	-	2,92	Diskarnat				
	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesediaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100	%	65.386.028.570,00	100	8.937.945.229	25	1.352.569.606	0	0	0	25	1.352.569.606	-	15,13	-	1.352.569.606	-	2,07						
	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/bertanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	20	Dok	1.302.909.587,25	4	172.004.594	4	52.340.000	-	-	-	4	52.340.000	25,00	30,43	4	52.340.000	20,00	4,02					
	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran kabupaten/kota	5	Lap	59.862.761.433,00	1	8.403.911.799	1	1.288.559.606	-	-	-	1	1.288.559.606	25,00	15,33	1	1.288.559.606	20,00	2,15					
	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	5	Dok	283.696.292,00	1	42.177.008	1	3.510.000	-	-	-	1	3.510.000	25,00	8,32	1	3.510.000	20,00	1,24					
	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis teknis	46	Unit	1.686.661.257,75	10	319.851.828	3	8.160.000	-	-	-	3	8.160.000	30,00	2,55	3	8.160.000	6,52	0,48					
	05	04	2.01	06	Pembinan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	250	Or	2.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	05	04	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam	100	%	965.234.670,25	50	154.802.110	0	0	0	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 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab										
					K		Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K			Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
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											
		07	04	2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IMTA Perpanjangan yang diterbitkan	130 orang	62.590.000		883.361	-	609.000		-	609.000	-	609.000	-	609.000												
		07	04	2.05.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta terbit administrasi demi terwujudnya kesetaraan bai teraga kerja	130 IMTA	62.590.000	130	883.361	-	609.000	-	-	609.000	68,94	-	609.000	-	-		0,97									
								perusahaan																							
								Rate-rata capaian kinerja (%)			21,38	43,86									21,38	1,45									
								Predikat kinerja			SR	SR									SR	SR									
4	Meningkatnya	2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPPKB, LKS Biparit, Struktur sekala Upah dan Terdatar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 persen	1.830.700.000		121.433.190		21.200.376			35	21.200.376	-														
		2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Berorientasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-hak Pekerja	5.166	116.100.000	-	4.038.333	8	382.000	-	-	8	382.000	-	-	-	-	-	382.000								
		2	07	05	01.0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah	123 perusahaan	63.620.000		1.780.188	4	-	-	-	4	-	20,00	-	-	-	4	-	3,25	-						
		2	07	05	01.0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jasa Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang ikut dalam Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5.033 perusahaan	52.480.000		2.258.145	4	382.000	-	-	4	382.000	20,00	16,92	-	-	4	382.000	0,08	0,73						
		2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62 %	1.714.600.000	-	117.394.857	27	20.818.376	-	-	27	20.818.376	-	-	-	-	-	20.818.376								
		2	07	05	02.0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Kesepakatan/Perjanjian Bersama	62 %	504.060.000		58.932.153	23	11.336.188	-	-	23	11.336.188	38,33	19,24	-	-	23	11.336.188	37,10	2,25						
		2	07	05	02.0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten yang tersusun	100 %	1.210.540.000		58.462.704	4	9.482.188	-	-	4	9.482.188	20,00	16,22	-	-	4	9.482.188	4,00	0,78						
								Rate-rata capaian kinerja (%)			24,58	17,46																			
								Predikat kinerja			SR	SR										SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									473.627.130							93.789.302															
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)				20,88	27,89			11,94	2,10												
										PREDKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)				SR	SR			SR	SR												
08					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																										
1	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	88.764.420.000		12.725.233.256	25%	1.445.507.730	-	-	11	1.445.507.730	11,00	11,36	-	-	11	1.445.507.730	1,63	1,63							
	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	100 %	1.929.230.000		69.916.492	25	9.593.488	-	-	25	9.593.488	25,00	13,72	-	-	25	9.593.488	0,50	0,50							
	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	25 dokumen	520.050.000		34.806.382	1	9.593.488	-	-	1	9.593.488	1,00	27,56	-	-	1	9.593.488	4,00	1,84							
	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan	100 %	1.188.890.000		31.245.016	25	-	-	-	25	-	25,00	-	-	-	-	25	-	-							
	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKP yang tersedia	20 dokumen	220.300.000		3.865.094	4	-	-	-	4	-	4,00	-	-	-	4	-	-								
	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaj Tepat Waktu	100 %	81.762.430.000		11.973.594.213	25	1.382.976.764	-	-	25	1.382.976.764	25,00	11,55	-	-	25	1.382.976.764	25,00	1,69							
	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah anggaran gaji dan tunjangan yang tersedia	60 bulan	81.655.640.000		11.958.878.575	3	1.378.662.764	-	-	3	1.378.662.764	3,00	11,53	-	-	3	1.378.662.764	5,00	1,69							
	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatasuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang sudah diverifikasi	100 %	61.310.000		9.883.191	25	4.314.000	-	-	25	4.314.000	25,00	43,85	-	-	25	4.314.000	25,00	7,04							
	08	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	15 laporan	16.770.000		1.467.576	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	75 dokumen	28.710.000		3.364.871	3	0	-	-	3	-	3,00	-	-	-	3	-	4,00								
	08	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan	100 %	1.467.150.000		90.776.178	25	10.220.000	-	-	25	10.220.000	25,00	11,28	-	-	25	10.220.000	25,00	0,70							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.			
					13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100																								
1			Perangkat Daerah	administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5 paket	14.210.000			%	1	2.608.000	-	-																						
08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					1	2.608.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	5 paket	604.810.000			1	32.581.300	0	2.900.000								-	2.900.000	-	8,90	-	2.900.000	-	0,48				DP2KBPSA			
08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	5 paket	79.330.000			1	9.596.878	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3110 eksemplar	348.860.000			622	45.990.000	100	7.320.000								100	7.320.000	100,00	15,92	100	7.320.000	3,22	2,10							
08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Jasa Penunjang	12 bulan	333.160.000			12	47.300.557	3	1.427.492								3	1.427.492	3,00	3,02	3	1.427.492	25,00	0,43							
08	01	2.08	01	Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					bulan																									
08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 paket	253.090.000			1	37.699.357	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon yang terbayarkan	25 buah	80.070.000			5	9.601.200	1	1.427.492								1	1.427.492	1,00	14,87	1	1.427.492	4,00	1,78							
08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100 %	3.272.440.000			100	543.645.818	25	41.289.986								25	41.289.986	25,00	7,80	25	41.289.986	25,00	1,26							
08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	105 unit	2.977.280.000			21	486.760.194	0	38.486.386								-	38.486.386	-	7,91	-	38.486.386	-	1,29							
08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perawatan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	105 unit	197.010.000			21	32.182.200	3	2.803.600								3	2.803.600	3,00	8,71	3	2.803.600	2,86	1,42							
08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	5 paket	130.040.000			1	21.300.000	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	21.130.000			1	3.403.422	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		20,60	9,49																
																Predikat Kinerja		SR	SR																
2	08	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	75 %	807.990.000			75	191.487.525	0	0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang aktif lembaga pada lembaga pemerintahan	34 %	196.220.000			20	17.158.957	0	0								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Diraihnya penghargaan APE (ringkat mentor)	5 kali	74.770.000			1	4.001.689	0	0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	100 %	121.450.000			20	13.157.268	0	0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBPSA
	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Oragnisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 %	611.770.000			100	174.328.568	0	0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan	1500 orang	611.770.000			300	174.328.568	0	0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17											
												Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																
												Predikat Kinerja		SR	SR																
3	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100 %	2.574.340.000	100	208.303.373	16	33.609.930			0			16	33.609.930	16,00	16,14	16	33.609.930	16,00	1,31								
	08	03	2.01 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang dikangani	100 %	1.529.970.000	100	208.303.373	16	33.609.930						16	33.609.930	16,00	16,14	16	33.609.930	16,00	2,20	DP2KBP3A							
	08	03	2.01 02 Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pengaduan dan pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilayani	100 kasus	1.044.370.000	20	208.303.373	5	33.609.930						5	33.609.930	5,00	16,14	5	33.609.930	5,00	3,22								
												Rata-rata capaian kinerja (%)		16,00	16,14																
												Predikat Kinerja		SR	SR																
4	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga pemberdayaan keluarga yang aktif	100 %	1.357.140.000	100	199.824.386	25	25.957.566						25	25.957.566	25	13	25	25.957.566	25,00	1,91								
	08	04	2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pola asuh	100 %	193.540.000	100	29.963.921	0	0						-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	08	04	2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan KE dan Edukasi KG	1500 orang	193.540.000	300	29.963.921	0	0						-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP3A							
	08	04	2.03 Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan konseling	100 %	1.163.590.000	100	169.860.465	15	25.957.566						15	25.957.566	15,00	15,28	15	25.957.566	15,00	2,23								
	08	04	2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan layanan komprehensif Bgi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta sosialisasi dan konseling psikologi	3250 orang	1.163.590.000	650	169.860.465	100	25.957.566						100	25.957.566	100,00	15,28	100	25.957.566	3,88	2,23								
												Rata-rata capaian kinerja (%)		7,50	7,54																
												Predikat Kinerja		SR	SR																
5	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pengolahan sistem data gender dan anak	100 %	305.140.000	100	51.562.355		0						-	-	-	-	-	-	-	-								
	08	05	2.01 Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	250 buku	305.140.000	50	51.562.355	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP3A							
	08	05	2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah buku statistik anak yang tersedia	500 buku	305.140.000	100	51.562.355	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-								
												Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																
												Predikat Kinerja		SR	SR																
6	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	1.477.500.000		78.092.320		4.389.204						-	4.389.204	-	-	-	4.389.204	-	-								
	08	06	2.01 Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase pelembagaan PHA yang aktif	100 %	395.920.000	100	34.119.626	25	4.389.204						25	4.389.204	25,00	12,86	25	4.389.204	25,00	1,11								
	08	06	2.01 01 Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Cakupan kabupaten layak anak	820 poin	115.100.000	820	4.145.675	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-								
	08	06	2.01 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase desa/ Kelurahan layak anak	79,03 %	280.820.000	79,03%	29.973.951	-	4.389.204						-	4.389.204	-	14,64	-	4.389.204	-	1,56								
	08	06	2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Persentase lembaga forum anak daerah yang aktif	100 %	1.081.580.000	100	43.972.694	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	08	06	2.02 01 Penyediaan layanan peningkatan	Jumlah anak yang	2500 orang	386.480.000	500	17.537.989	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP3A							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab								
					K		Rp.		K		Rp.		I		II		III		IV		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	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																	
			08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan layak anak di Kabupaten Badung	62 desa/kelurahan	517.150.000	62	19.664.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			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	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KHA	500 orang	177.950.000	100 orang	6.770.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)													12,50	6,43			12,50	0,55															
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR															
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								13.454.503.215					1.509.464.430																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)													9,43	6,62			12,00	1,29															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)													SR	SR			SR	SR															
		09		Pangan																													
		2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT	% Pemanfaatan lumbung pangan	100	%	2.261.169.168																								
				201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	% lumbung pangan yangng diselesaikan tepat waktu	100	%	2.261.169.168																								
				201 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun	4	Unit	2.261.169.168																								
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			-	-															
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR															
		2	9	3	PROGRAM PEMINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100	%	22.197.810.285																								
		2.9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	% Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	100	%	11.170.599.998																								
		2.9	3	2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Nersca Bahan Makanan	Jumlah Plot Ubinan yang diambil	3750	plot	1.575.512.302	150	52.659.624	150	8.778.408	150	8.778.408	20,00	16,67	150	8.778.408	4,00	0,56												
		2.9	3	2.01 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	2	Jenis Laporan	8.171.817.300	2	56.882.304	2	22.918.428	2	22.918.428	100	40,20	2	22.918.428	100	0,28												
		2.9	3	2.01 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Pangan Masyarakat (PUPM)	Jumlah gapoktan yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	8	gapoktan	1.423.269.866																								
				202	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	% Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten	100	%	9.876.069.599																								
				202 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Badung	1058	ton	9.876.069.599																								
		2.9	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perhebat/Tahun	% Pencapaian target konsumsi pangan	100	%	1.151.140.667																								
		2.9	3	2.04 2	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengenalan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengenalan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12	Kelompok	1.151.140.667	2	59.999.648																						
Rata-rata capaian kinerja (%)													60,00	28,48			52,00	0,42															
Predikat kinerja													R	SR			R	SR															
		2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	% Pemetaan Desa Rawan Pangan	100	%	151.656.050																								
				201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	% Validasi data kerentanan dan ketahanan pangan	100	%	151.656.050																								
				201 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang tersusun di Kabupaten Badung	4	Peta	151.656.050																								
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			-	-															
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR															
		2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	% Pengawasan keamanan pangan	100	%	187.058.325																								
				201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	% Pelaksanaan pengawasan pangan segar	100	%	187.058.325																								
				201 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang memiliki sertifikat prima 3	10	kelompok	93.529.163																								
				201 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang memiliki nomor registrasi	10	kelompok	93.529.163																								
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			-	-															
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								189.541.578																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													60,00	28,48			52,00	0,42															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													R	SR			R	SR															

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																	
		10	Pertanahan																														
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	933.362.185	-	215.522.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		10 4 2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	933.362.185	-	215.522.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		2	Mechas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 kasus	933.362.185	-	215.522.437	5 kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		SR		SR		SR		SR		SR										
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	1.906.430.000	-	384.684.192	-	9.130.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		10 5 2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	100 %	1.906.430.000	-	384.684.192	-	9.130.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi 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	25 bidang	1.906.430.000	-	384.684.192	25 bidang	0,023735	9.130.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,09		2,37		0,09		0,48		0,48										
													Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR		SR										
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10 8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pengelolaan tanah kosong	100 %	138.242.080	-	4.465.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		10 8 2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	100 %	69.121.040	-	2.232.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 obyek	69.121.040	-	2.232.953	5 obyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	69.121.040	-	2.232.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 obyek	69.121.040	-	2.232.953	5 obyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		SR		SR		SR		SR		SR										
													Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR		SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						604.672.535																											
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		0,09		2,37		0,09		0,48		0,48										
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		SR		SR		SR		SR		SR										
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1 0	Lingkungan Hidup																														
		01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar	100 %	292.094.141.706,97		32.863.603.994	25	5.265.585.100																							
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.818.380.332		205.921.558	25	38.610.158																							
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	66.450.162		87.650.463	2	16.490.732																							
			02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	56 Laporan	57.480.038		118.271.095	22.119.426																							
			03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.694.450.132																											
			02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terasulunya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	282.336.613.011		29.703.980.993	25	4.697.570.619																							
			01	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	48 Bulan	282.336.613.011		29.703.980.993	3	4.697.570.619																						
			03	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.424.169.918		903.472.940	25	151.080.728																							
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	96.463.362		10.939.839	-																							
			02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	370.536.201		31.737.751	25	8.135.831																						
			03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Persentase Perlatan Rumah Tangga yang tersedia	4 Paket	64.849.252		5.815.160	25	675.000																						
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	4 Paket	8.739.494.872		805.554.708	25	132.017.156																						
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	4 Paket	238.396.543		5.945.482	25	2.972.741																						
			06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia	4 Dokumen	339.564.557		43.680.000	4	7.280.000																						
			07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 ls	574.865.111																										
			04	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.930.027.116		1.026.896.199	25	169.589.609																							
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	48 Laporan	39.820.959		4.140.000	25	2.070.000																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					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								
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	320.940.000		100%	42.000.000	0	0,00						13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17							
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	320.940.000		2 Unit	42.000.000	-	0,00																	
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	625.550.000		100%	80.016.309	0,25	18.721.270						18.721.270	46,56	18.721.270	4,49								
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	625.550.000		12 Laporan	74.018.709	3 Laporan	17.724.666						3	17.724.666	25,00	23,95	3	17.724.666	5,00	2,83				
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	60.000.000		12 Laporan	5.997.600	3 Laporan	996.604						3	996.604	25,00	16,62	3	996.604	5,00	1,66				
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.417.030.000		100%	344.426.466	0,25	44.155.690						12,82	44.155.690	13,95	44.155.690	2,12							
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	8 unit mobil	2.078.570.000		8 Unit Mobil	323.326.466		44.155.690						-	44.155.690	-	13,66	-	44.155.690	-	2,12				
			05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	154.650.000		5 Unit	21.100.000	1 Unit	0,00						1	-	20,00	-	1	-	20,00	-				
																		Rate-rata capaian kinerja (%)	32,31	15,17			15,38	2,34					
																		Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR					
2	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa	02	Program Penataan Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	58.900.000		100%	680.536	0%	0,00														DPMD				
			2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %	58.900.000		100%	680.536	0%	0,00																	
			02	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	58.900.000		1 Desa	680.536	0%	0,00																	
																			Rate-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-				
																			Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR				
3	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	14.401.970.000		100%	2.597.980.211	0,25	267.377.440															DPMD			
			2.01	Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	14.401.970.000		46 desa	2.597.980.211	46 desa	267.377.440																	
			01	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	230 Dokumen	6.863.740.000		46 Dokumen	1.113.559.362	Dokumen	257.804.740							0,25	257.804.740	23,15	0,25	257.804.740	0,11	3,76				
			04	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	230 Dokumen	347.940.000		46 Dokumen	106.088.956	-	0,00							-	-	-	0,00	-	-	-				
			06	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	230 Dokumen	2.654.950.000		46 Dokumen	4.552.256	2 Dokumen	0,00							2	-	4,3478	0,00	2	-	0,87				
			09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	1.566.710.000		1 Laporan	1.220.090.029	-	0,00							-	-	-	0,00	-	-	-				
			11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	230 Dokumen	689.650.000		46 Dokumen	72.815.109	10 Dokumen	9.572.700							10	9.572.700	21,74	13,15	10	9.572.700	4,35	1,36			
			16	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	230 Dokumen	2.246.780.000		46 Dokumen	80.674.469	37 Dokumen	0,00							37	-	80,43	0,00	37	-	16,09				
																			Rate-rata capaian kinerja (%)	21,30	6,05			3,57	0,85				
																			Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR				
4		0,5	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	7.964.150.000		100%	1.034.441.221	0,25	37.399.990															DPMD			
			2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Petakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina dan diberdayakan	46 Desa	7.786.990.000		46 desa	1.034.441.221	46 desa	37.399.990																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
					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	17														
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa		06	Faciliasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dosis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah Laporan Hasil Faciliasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Laporan	1.132.880.000			4 Laporan	62.048.978	0,00																			
	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa		07	Faciliasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Faciliasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	230 Laporan	1.018.660.000			46 Laporan	1.268.027	0,00					46	100,00		46		20,00									
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa		08	Faciliasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Faciliasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	5.248.590.000			1 Dokumen	971.123.216	Dokumen	37.399.990				0,25	37.399.990	25,00	3,85	0,25	37.399.990	5,00	0,71							
													Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	3,85			8,33		0,71										
													Predikat kinerja		SR	SR			SR		SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													11.704.146.124							1.333.895.810											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													23,82	6,27																6,82	0,98
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													SR	SR															SR	SR	
		14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																											
		14	02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,1 %	690.962.500			2,1 %	61.817.319	1,9	4.741.094				2	4.741.094	1,90	7,67	2	4.741.094	90,48	0,69							
		14	02	2.01	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah lembaga yang mensosialisasikan permasalahan kependudukan	11 lembaga	188.780.000			1 lembaga	15.682.822	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		14	02	2.01	05	Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Jumlah peserta Sosialisasi	250 orang	188.780.000			50 orang	15.682.822	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		14	02	2.02	2.02	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan PUS serta kesertaan ber-KB yang tersedia	5 dokumen	502.182.500			1 dokumen	46.134.497	0	4.741.094,00			-	4.741.094	-	10,28	-	4.741.094	-	0,94	DP2KBP3A					
		14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah informasi data keluarga yang tersedia	5135 lembar	17.972.500			1027 lembar	5.135.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		14	02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen yang tersedia	15 laporan	320.830.000			3 laporan	38.299.398	1	4.741.094			1	4.741.094	1,00	12,38	1	4.741.094	6,67	1,48						
		14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Meningkatnya jumlah faskes KB yang dibina	250 faskes	163.380.000			50 faskes	2.700.099	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	5,14			-		0,47										
													Predikat Kinerja		SR	SR															
		14	03		Program Pembinaan Keluarga (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	79,80 %	21.732.326.687			79,79 %	4.030.140.337	79	166.170.082			79	166.170.082	79,00	4,12	79	166.170.082	99,00	0,76							
		14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Cakupan Komunikasi Advokasi KIE	100 %	4.391.163.060			100 %	779.677.240	25	38.069.512			25	38.069.512	25,00	4,88	25	38.069.512	25,00	0,87							
		14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja	Jumlah peserta advokasi	3000 orang	624.820.000			600 orang	64.372.257	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana KIE program KKBPK yang tersedia	25 paket	296.090.000			5 paket	120.803.999	0	14.364.038			-	14.364.038	-	11,89	-	14.364.038	-	4,85						
		14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah sarana KIE program KKBPK yang tersedia	10 jenis	1.263.755.700			2 jenis	207.000.000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Media KIE yang tersedia	15 paket	184.580.000			3 paket	70.639.000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kecamatan yang melakukan pertemuan	30 kecamatan	571.437.360			6 kecamatan	93.600.000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab								
					K		Rp.		K		Rp.		I		II		III		IV		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																	
	14.03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang dikelola	5 balai	379.070.000	1	40.500.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	14.03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pembinaan KKBPK kecamatan	60 bulan	1.071.410.000	12	182.761.984	3	23.705.474	3	23.705.474	3,00	12,97	3	23.705.474	5,00	2,21														
	14.03	2.02		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1,2 org/desa	5.479.580.000	1,2	803.874.272	1,2	70.227.278,00	1	70.227.278	1,20	8,74	1	70.227.278	100,00	1,28														
	14.03	2.02	01	Pembinaan MP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terbinanya desa yang dibina	310 desa	52.380.000	62	3.727.231	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP3A			
	14.03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah peserta yang sosialisasi RF	250 orang	3.909.440.000	50	502.547.041	50	70.227.278	50	70.227.278	50,00	13,97	50	70.227.278	20,00	1,80														
	14.03	2.02	04	Penggerakan kader instut masyarakat pedesaan (MP)	Jumlah kader MP yang dibina	310 desa	1.517.760.000	62	297.600.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	14.03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang melayani KB	100 %	10.001.353.627	100 %	2.209.772.343	25	53.132.198,00	25	53.132.198	25,00	2,40	25	53.132.198	25,00	0,53														
	14.03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	380 faskes	4.257.050.000	76	34.197.030	15	-	-	15	15,00	15	-	3,95	-	-														
	14.03	2.03	03	Peningkatan kesetiaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Bertambahnya PUS yang ber KB	500 PUS	670.910.000	100	1.478.347.734	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	14.03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah orang mendapatkan konseling tentang kesehatan reproduksi	545 orang	18.313.627	109	2.999.726	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	14.03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan	5000 PUS	5.055.080.000	1000	694.227.853	25	53.132.198	25	53.132.198	25,00	7,85	25	53.132.198	6,50	1,05														
	14.03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber-KB	Jumlah kampung Kb yang dibina	30 kampung Kb	1.860.230.000	6	236.816.482	1	4.741.094,00	1	4.741.094	1,00	2,00	1	4.741.094	3,33	0,25														
	14.03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK dikampung KB	Jumlah peserta forum Pokja	1500 orang	1.577.980.000	300	207.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	14.03	2.04	04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	60 kampung KB	282.250.000	12	29.816.482	3	4.741.094	3	4.741.094	3,00	15,90	3	4.741.094	5,00	1,68														
													Rata-rata capaian kinerja (%)		13,05	4,51			38,33	0,73													
													Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR													
3	14.04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase kelompok kegiatan yang aktif	100 %	15.335.615.426	100 %	2.788.964.721	0	4.389.204	-	4.389.204	-	0	-	4.389.204	-	0,03														
	14.04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	100 %	14.222.575.426	100 %	2.758.057.579	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	14.04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan	Persentase tersedianya biaya operasional tim pendamping keluarga	100 %	13.943.355.426	100 %	2.731.260.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPJMD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 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																	
			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)																														
14	04	Z.01	06	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah pemerang duta Gere	30 orang	279.220.000		6	26.797.579	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBPSA				
14	04	02.02		Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok yang dibina	100 %	1.113.040.000		100 %	30.907.142	10	4.389.204	10	4.389.204	10,00	14,20	10	4.389.204	10,00	0,39													
14	04	02		Pendayagunaan Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang dibina	120 kelompok	1.113.040.000		24	30.907.142	2	4.389.204	2	4.389.204	2,00	14,20	2	4.389.204	1,67	0,39													
													Rata-rata capaian kinerja (%)		5,00	7,18			8,778.408	5,00	0,21												
													Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR												
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									6.880.922.377																								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		6,02	5,61				14,44	0,47												
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		SR	SR				SR	SR												
1	15			Perhubungan																													
1	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	285.756.349.000		100	46.391.989.824	12	6.119.906.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.061.500.000		100	15.855.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	87.200.000		6	11.391.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	1.930.640.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	43.860.000		5	4.464.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	133.609.829.000		100	20.916.711.839	25	2.789.958.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 orang/bulan	133.455.489.000		156	20.895.193.844	156	2.789.958.233	156	2.789.958.233	100	13,35	156	2.789.958.233	100	2,09													
2	15	1.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500 dokumen	74.130.000		60	10.117.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	37.740.000		10	4.374.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 laporan	42.470.000		14	7.026.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	207.310.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	15	1.02.02		Pengadaan Pakaian Diras Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Diras beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	207.310.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	15	1.02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.003.780.000		100	250.940.565,00	27	32.272.615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.080.000		1	7.510.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.096.000.000		3	220.391.442	2	30.272.615	2	30.272.615	66,67	13,74	2	30.272.615	13,33	1,44													
2	15	1.02.05		Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	5 Paket	125.460.000		1	11.038.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	255.920.000		120	12.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	25,00	16,67	30	2.000.000	25,00	0,78													
2	15	1.02.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	476.320.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.313.990.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	1.02.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	386.790.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100				17									
	2	15.02.2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2	15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase pemahaman, penganaman, pengawasan dan penerbitan lalu lintas serta Prosentase fungsi fasilitas perengkapan jalan	100 %	15.840.670.000		100	2.260.449.956	25	149.208.850	-	-	-	-	25	149.208.850	25	6,60	25,00	149.208.850	25,00	0,94							
	2	15.02.2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50	801.790.000																								
	2	15.02.2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas	650	9.505.600.000		76	1.176.510.214	-	69.708.850					69.708.850	-	5,93	-	69.708.850,00	-	0,73								
	2	15.02.2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	60	5.524.390.000		12	1.083.939.742	3	79.500.000					79.500.000	-	7,33	-	79.500.000,00	-	1,44								
	2	15.02.2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	8.890.000																								
	2	15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	624.220.000																								
	2	15.02.2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30	11.810.000																								
	2	15.02.2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	40	612.410.000																								
	2	15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	439.470.000			8.720.711																					
	2	15.02.2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5	50.510.000																								
	2	15.02.2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5	304.750.000		1	8.720.711,00																					
	2	15.02.2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5	84.210.000																								
	2	15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1.225.120.000																								
	2	15.02.2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	892.340.000																								
	2	15.02.2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	332.780.000																								
												Rata-rata capaian kinerja (%)		42,86	8,05			33,33	1,44												
												Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR												
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									63.055.044.621							7.103.764.351															
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)				45,39	7,36			30,06	1,14								
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)				SR	SR			SR	SR								
	16			Komunikasi dan Informatika																											
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	96.609.959.522,17		100	10.044.444.897	1.150.017.441					1.150.017.441				11		1.150.017.441									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K		Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		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	14	15	16	17											
		2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.891.463.845,26	0	0	100	251.344.776	39.868.473						39.868.473	15,86			39.868.473	1,02					
		01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dok	134.716.735,96	-	0	6	14.665.614	6						6	100			6,00		20,00				
		06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu	100 %	1.597.272.674,80	-	0																			
		07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	40 lap	2.150.474.434,50	0	-	8	236.679.162	8						8	39.868.473	100	16,84	8,00	39.868.473	20,00	1,85			
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	78.230.943.277,34			100	9.006.815.686	1.027.304.666						1.027.304.666				1.027.304.666						
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	77.855.617.111,48	-	-	100	8.964.885.430	100	1.027.304.666					100	11,46	100		1.027.304.666	100	1,32				
		03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peratusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ/SP, SPM yang terverifikasi	215 dok/sub keg	220.877.162,67	-	-	43	25.485.485	21						21	48,84			21,00		9,77				
		06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah SPJ fungsional yang akuntabel	25 lap	43.244.538,03	-	-	5	4.766.365																	
		07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel	60 lap	111.204.465,15	-	-	12	11.678.406	3						3	25,00			3,00		5,00				
		2.03	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	205.718.601,51																					
		01	Sub Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Persentase terlaksananya lomba olah raga dan kesenian selama 1 tahun	100 %	205.718.601,51	-	-																			
		2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	205.718.601,51																					
		01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase terlaksananya lomba olah raga dan kesenian selama 1 tahun	100 %	205.718.601,51	-	-																			
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi tata kelola perkantoran pada dinas komunikasi dan informatika	100 %	2.810.062.684,49			100	108.374.803	11.239.000						11.239.000				11.239.000		0,40				
		01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	618.806.393,20	-	-																			
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	229.881.195,77	-	-	100	15.876.900																	
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	1.315.695.346,44	-	-	100	41.178.000	25	4.684.000					25	4,684.000	25,00	11,38	25,00	4.684.000	25,00	0,36			
		06	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan	100 %	113.249.035,08	-	-	100	11.989.903																	
		06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase penyediaan bahan bacaan	100 %	632.630.714,00	-	-	100	39.330.000	25	6.555.000					25	6.555.000	25,00	16,87	25,00	6.555.000	25,00	1,23			
		2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.189.740.688,38			100																		
		01	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100 %	2.135.391.322,14	-	-																			
		02	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100 %	3.054.349.366,24	-	-																			
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.842.112.296,15			100	155.496.094	30.696.616						30.696.616				30.696.616		1,67				
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100 %	209.887.116,16	-	-	100	16.987.064	25	3.813.912					25	3.813.912	25,00	22,45	25,00	3.813.912	25,00	1,82			
		03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	100 %	1.617.704.129,99	-	-	100	137.009.030	25	26.132.704					25	26.132.704	25,00	19,07	25,00	26.132.704	25,00	1,62			
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	14.521.050,00	-	-	100	1.500.000	25	750.000					25	750.000	25,00	50,00	25,00	750.000	25,00	5,16			
		2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.439.918.129,04			100	522.413.538	40.908.686						40.908.686				40.908.686		0,92				
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak	100 %	1.982.667.925,30	-	-	100	232.609.904	25	38.208.686					25	38.208.686	25,00	16,43	25,00	38.208.686	25,00	1,93			

Diskominfo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K		Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100	
1			01	Sub Kegiatan Penelaaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan pemerintah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan	100 %	2.675.067.011,18	-	-	100	295.157.797	25	48.818.500					25	48.818.500	25,00	16,54	25	48.818.500	25,00	1,82		
			07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	5 layanan	15.582.224.378,02	-	-	5	1.211.574.990	1	196.599.815					1	196.599.815	1,00	16,23	1	196.599.815	20,00	1,26		
			08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan hosting website OPD yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 layanan	543.351.101,26	-	-	3	99.038.343	3	54.890.000					3	54.890.000	20,00	55,42	3	54.890.000	100	10,10		
			09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/repiliasi inovasi yang mendukung smart city sesuai masterplan	41 PD	2.936.669.946,02	-	-	41	201.838.735	41	-					41	-	3,00	-	41	-	100	-		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		16,50	20,40			209,7	3,08							
													Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR							
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		55.727.390,317				6.599.902.282								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		36,96	16,29			83,29	1,88							
													Predikat kinerja dari seluruh program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		SR	SR			T	SR							
			17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																							
1		2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop, UKMP)	100 %	71.920.129.829			100%	10.917.266.939		1.346.341.669					1.346.341.669				1.346.341.669				
			2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	613.877.682				6.274.852		74.000						74.000				74.000				
			01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	34.814.992				30	3.312.940		74.000					74.000		2,23		74.000		0,21		
			06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	556.920.000				Dokumen																
			07	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 laporan	22.142.690				40	2.961.712															
			2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	64.716.374.210				0%	10.145.674.079		1.241.557.044					1.241.557.044				1.241.557.044				
			01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Or/bn	64.716.374.210				66	10.145.674.079		66					66		100,00	12,24	66	1.241.557.044	100,00	1,92	
			2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.680.401.992				100%	108.286.195		20.569.875					20.569.875				20.569.875				
			01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didedikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didedikan	5 Paket	28.859.382				1	3.993.809		1.846.500					1.846.500		100,00	46,23	1	1.846.500	20,00	6,40	
			03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	34.354.429				Paket																
			04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	580.026.473				paket																
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	184.877.538				paket																
			06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2335 Dokumen	272.897.970				paket																
										dokumen																	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					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	17												
1	Tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub-Kegiatan Fasilitas usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	3000	1.390.302.895	600	168.123.163	130	23.001.694	-	-	-	-	130	23.001.694	21,67	13,68	130	23.001.694	4,33	1,65	Diskop UKMP						
					Rata-rata capaian kinerja (%)												21,67	13,68			4,33	1,65							
					Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR							
					Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		11.995.885.836								1.387.955.849														
					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												29,31		16,33				21,41	2,16					
					PREDKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR		SR				SR	SR					
18 Penanaman Modal																													
1	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	134.131.044.024	100%	21.208.981.089	2.679.187.940	-	-	-	-	-	2.679.187.940	-	-	-	-	2.679.187.940	-	-	-	-					
2	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1.240.653.084	100%	11.088.338	1.161.750	-	-	-	-	-	1.161.750	-	10,48	-	-	1.161.750	-	-	-	-					
2	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	90 buku	56.028.809	90	6.280.378	25	1.161.750	-	-	-	-	25	1.161.750	27,78	18,50	25	1.161.750	27,78	2,11	-						
2	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	360 dokumen	1.147.474.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP, KLU, PK dan RKT yang Tersusun	95 buku	38.149.997	95	4.807.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	111.867.205.001	100	18.797.231.496	25	2.398.501.990	-	-	-	-	25	2.398.501.990	25	12,76	-	2.398.501.990	25	12,76	2.398.501.990						
2	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	111.807.589.366	100	18.797.231.496	25	2.398.501.990	-	-	-	-	25	2.398.501.990	25,00	12,76	25	2.398.501.990	25,00	2,15	-						
2	01	2.02	02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	448 orang/bulan	59.615.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	01	2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.662.765.982	100	489.499.501	83.706.263	-	-	-	-	-	83.706.263	-	17,10	-	-	83.706.263	-	-	-	-					
2	1	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 %	976.948.605	100	15.237.640	25	7.515.750	-	-	-	-	25	7.515.750	25,00	49,32	25	7.515.750	25,00	0,77	-						
2	1	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertersedianya administrasi kantor	100 %	205.379.411	100	20.148.505	25	10.017.891	-	-	-	-	25	10.017.891	25,00	49,72	25	10.017.891	25,00	4,88	-						
2	1	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100 %	1.822.366.925	2	284.262.611	2	41.331.022	-	-	-	-	2	41.331.022	100,00	14,54	2	41.331.022	2,00	2,27	-						
2	1	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	710.514.541	100	86.240.745	25	3.939.100	-	-	-	-	25	3.939.100	25,00	4,57	25	3.939.100	25,00	0,55	-						
2	1	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penasaran Penunjang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	100 % dan	459.855.000	100	83.610.000	25	20.902.500	-	-	-	-	25	20.902.500	25,00	25,00	25	20.902.500	25,00	4,55	-						
2	1	2.06	06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 paket	487.701.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah	100 %	4.693.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	1	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 unit	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	1	2.07	02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	200 unit	3.693.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.909.529.449	100	1.084.316.400	25	96.172.651	-	-	-	-	25	96.172.651	-	-	-	96.172.651	-	-	-	-					
2	1	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan buku cek yang tersedia	400 materi	28.018.069	15	5.140.000	4	2.570.000	-	-	-	-	4	2.570.000	26,67	50,00	4	2.570.000	1,00	9,17	-						
2	1	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, air, listrik yang dipakai	4 laporan	5.881.511.380	100	1.079.176.400	25	93.602.651	-	-	-	-	25	93.602.651	25,00	8,67	25	93.602.651	25,00	1,59	-						
2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.757.140.508	100	826.845.354	25	99.645.286	-	-	-	-	25	99.645.286	-	-	-	99.645.286	-	-	-	-					
2	1	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	719.650.430	1	69.361.654	1	11.126.386	-	-	-	-	1	11.126.386	100,00	16,04	1	11.126.386	20,00	1,55	-						
2	1	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda dua	140 unit motor	3.709.924.578	28	610.193.700	7	88.518.900	-	-	-	-	7	88.518.900	25,00	14,51	7	88.518.900	5,00	2,39	-						
2	1	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda empat	17 unit mobil	1.327.565.500	100	147.290.000	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-						
					520 unit																								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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		17											
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
											Predikat kinerja		SR	SR															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											23.676.264.478								2.930.660.910										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		25,37		15,83						16,60		1,84						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR		SR						SR		SR						
											19		Kepemudaan dan Olah Raga																
1	Meningkatkan Kualitas SDM	19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100	%	79.447.271.686		35.721.755.052	531.675.071						531.675.071			531.675.071										
					100	%	500.000.000		500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					100	%	500.000.000		500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					100	%	63.230.305.000		33.233.199.225	25	139.000.000	-	-	-	-	-	-	25	139.000.000	25,00	0,42	25	139.000.000	25,00	0,22				
					100	%	63.230.305.000		33.233.199.225	25	139.000.000	-	-	-	-	-	-	25	139.000.000	25,00	0,42	25	139.000.000	25,00	0,22				
					100	%	15.716.966.686		1.988.555.827	25	392.675.071	-	-	-	-	-	-	25	392.675.071	25,00	19,75	25	392.675.071	25,00	2,50				
100	%	15.716.966.686		1.988.555.827	25	392.675.071	-	-	-	-	-	-	25	392.675.071	25,00	19,75	25	392.675.071	25,00	2,50									
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		20,00		8,07				20,00		1,09								
											Predikat Kinerja		SR		SR				SR		SR								
2	19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100	%	528.056.601		395.440.085	70.654.526						70.654.526			70.654.526											
				100	%	528.056.601		395.440.085	25	70.654.526	-	-	-	-	-	-	25	70.654.526	25,00	17,87	25	70.654.526	25,00	13,38					
				100	%	528.056.601		395.440.085	25	70.654.526	-	-	-	-	-	-	25	70.654.526	25,00	17,87	25	70.654.526	25,00	13,38					
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25,00		17,87				25,00		13,38								
											Predikat Kinerja		SR		SR				SR		SR								
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											36.117.395.137								602.329.597										
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		18,75		9,51				18,75		4,02								
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR		SR				SR		SR								
											20		Statistik																
	02	2.01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100	%	1.677.486.105		5.377.652																				
					100	%	1.677.486.104,77		5.377.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						%																							
	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelohan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah koordinasi statistik sektoral dalam setahun	40	kali	111.090.525,23	-	8	713.506																				
					kali																								
	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah OPD dan instansi vertikal yang mengukurkan data daerah dalam evaluasi pembangunan	47	OPD dan instansi vertikal	954.358.509,55	-	47	1.106.246	47																			
	03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral	15	dok	612.037.069,99	-	3	3.567.900																				
					dokumen																								
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100				33,33												
											Predikat kinerja		ST		SR		SR												
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											36.117.395.137								602.329.597										
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM II)		100				33,33												
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM II)		ST		SR		SR												
											21		Persandian																
	02	2.01	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik	100	%	2.061.044.924,04		16.474.810	2.275.017					2.275.017		13,81	2.275.017											
					100	%	1.918.393.338,83		13.289.299	2.275.017																			
						%																							
	01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah alat perunggu keamanan jaringan perindian	20	dok	390.242.752,95	-	4	3.704.053	1																			
	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan pengelolaan keamanan pemerintah daerah	100	%	1.231.551.969,69	-	100	1.037.366																				
					%																								
	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah ruang vital yang terjaga keamanannya	20	lap	55.691.825,18	-	6	4.248.676																				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab								
					K		Rp.		K		Rp.		I		II		III		IV		K		Rp.			K		Rp.		K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	99.102.098	1	12.383.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan penunjang-undangan yang disediakan	65 Dokumen	450.912.000	13	83.208.000	13	12.410.000	13	12.410.000	100,00	14,91	13,00	12.410.000	20,00	2,75													
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																											
				01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	324.414.903	100%	39.130.856	25%	2.584.213						0,25	2.584.213	25,00	6,60	0,25	2.584.213	0,25	0,80								
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyarit	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyarit	10 Laporan	163.167.463	2	17.290.856	-	-																					
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	127.093.760	12	15.840.000	3	2.584.213	3	2.584.213	25,00	16,31	3,00	2.584.213	5,00	2,03													
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Laporan	34.153.680	2	6.000.000	-	-																					
				01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	2.772.267.500	100%	404.161.500	25%	33.221.600						0,25	33.221.600	25,00	8,22	0,25	33.221.600	0,25	1,20								
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	218.732.500	1	32.362.500	1,00	4.050.000	1	4.050.000	100,00	12,51	1,00	4.050.000	100,00	1,85													
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 Unit	2.413.315.000	27	351.879.000	27	29.171.600	27	29.171.600	100,00	8,29	27,00	29.171.600	100,00	1,21													
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	175 Unit	140.220.000	35	19.920.000	-	-																					
													Rata-rata capaian kinerja (%)		78,66	7,04			37,55		1,03												
													Predikat kinerja		T	SR			SR		SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															13.612.484.048	1.550.260.935			1.550.260.935														
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		78,66	7,04			37,55		1,03												
													Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 2)		T	SR			SR		SR												
				24	Kearsipan																												
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	34 %	4.217.847.560	26%	504.026.949	-	83.228.352																					
				02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	75 Unit Kerja	2.529.458.230	15	282.417.940	4	46.707.160	4	46.707.160	4,00	16,54	4,00	46.707.160	5,33	1,85													
				01	Penciptaan dan Pengurusan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan diuruskan	750 Berkas	1.274.456.335	150	167.155.913	58	27.742.784	58	27.742.784	38,67	16,60	58,00	27.742.784	7,73	2,18													
				02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1.625 Berkas	875.001.895	325	115.282.027	100	18.964.376	100	18.964.376	30,77	16,45	100,00	18.964.376	6,15	2,17													
				03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	148 Laporan	380.000.000																									
				02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	7.000 Arsip	1.257.546.945	1.400	165.616.291	350	27.390.894	350	27.390.894	25,00	16,54	350,00	27.390.894	5,00	2,18													
				02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	7.000 Arsip	1.257.546.945	1.400	165.616.291	350	27.390.894	350	27.390.894	25,00	16,54	350,00	27.390.894	5,00	2,18													
				02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip statis yang Diinput pada SIKN dan JIKN	2.500 Berkas	430.842.385	500	55.992.718	259	9.130.298	259	9.130.298	51,80	16,31	259,00	9.130.298	10,36	2,12													
				02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	380 Laporan	430.842.385	76	55.992.718	21	9.130.298	21	9.130.298	27,63	16,31	21,00	9.130.298	5,53	2,12													
													Rata-rata capaian kinerja (%)		30,52	16,47			6,10		2,16												
													Predikat kinerja		SR	SR			SR		SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															504.026.949	83.228.352			83.228.352														
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		30,52	16,47			6,10		2,16												
													Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 1)		SR	SR			SR		SR												
				3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
				25	Kelautan dan Perikanan																												
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan			01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabu	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	60 bulan	58.898.905.637	12	8.579.848.498	3	902.908.568	3	902.908.568	25,00	10,52	3	902.908.568	5,00	1,53													
				2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	110 Jenis	776.706.857	22	14.982.646	12	-	12	-	54,55	-	12	-	10,91														

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	72.515.537	12	8.332.068	6						6		50,00		6				10,00						
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	654.558.252	1	-	1					1		100		1				20,00							
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaskannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Laporan	49.633.068	9	6.650.578	5					5		55,56		5				11,11							
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	60 Bulan	49.824.206.763	12	7.605.932.305	3	795.069.839	3	795.069.839	25,00	10,45	3	795.069.839	5,00	1,60											
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.240 Orang/ Bulan	49.824.206.763	648	7.605.932.305	162	795.069.839			162	795.069.839	25,00	10,45	162	795.069.839	5,00	1,60									
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	35 Jenis	2.648.254.659	7	312.661.381	2	24.840.500	2	24.840.500	28,57	7,94	2	24.840.500	5,71	0,94											
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	39.742.366	1	7.110.730	0						0		-		0										
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	650.537.038	3	110.822.225	0								-												
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	15.338.436	1	2.814.392	0								-												
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket	1.302.755.041	32	143.456.751	3	15.893.000			3	15.893.000	9,38	11,08	3	15.893.000	1,88	1,22									
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	117.686.138	3	9.088.283	0								-												
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	300 Dokumen	217.198.850	60	39.369.000	15	8.947.500			15	8.947.500	25,00	22,73	15	8.947.500	5,00	4,12									
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	305.996.790	0	-	0								-												
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	60 Bulan	2.123.242.625	12	259.310.362	3	44.399.543	3	44.399.543	25,00	17,12	3	44.399.543	5,00	2,09											
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	16.243.055	12	2.530.000	3	2.530.000	3	2.530.000	25,00	100	3	2.530.000	5,00	15,58											
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	251.473.170	36	46.141.866	9	6.755.903	9	6.755.903	25,00	14,64	9	6.755.903	5,00	2,69											
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60 Laporan	1.855.526.400	12	210.638.496	3	35.113.640	3	35.113.640	25,00	16,67	3	35.113.640	5,00	1,89											
		2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	370 Unit	3.526.494.733	50	386.961.804	26	38.598.686	26	38.598.686	52,00	9,97	26	38.598.686	7,03	1,09											
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipelihara Pakainya	5 Unit	654.395.700	1	69.811.654	1	12.901.386	1	12.901.386	100	18,48	1	12.901.386	20,00	1,97											
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dipelihara Pakainya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dipelihara Pakainya	125 Unit	2.636.207.773	25	273.867.350	25	25.697.300	25	25.697.300	100	9,38	25	25.697.300	20,00	0,97											
		08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	255 Unit	211.503.600	51	38.808.000	0						0		-		0										
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	24.387.660	4	4.474.800	0						0		-		0										
Rata-rata capaian kinerja (%)																44,99	16,95				9,00	2,50							
Predikat kinerja																SR	SR				SR	SR							
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	40.353 Ton	8.280.284.000	7.437 Ton	1.051.813.020	494,78						494,78		6,65		494,78		1,23								
		2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Danau Lain-lainnya yang dapat Disalahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertaskannya pemenuhan kebutuhan sarana dan sarana perikanan	60 Bulan	7.008.460.647	12 Bulan	1.051.813.020	3						3		25	0	3		5,00								
		01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	10 Dokumen	1.294.200.095	2	-									-												

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																				
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.															
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																																			
1					6	7	8		9	10	11	12																	17																		
				02	Penediadaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	4 Unit	3.360.000.000	0																																						
				03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	32 Unit	2.354.260.552	0	1.051.013.020	0																																				
				2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten	20 Kegiatan	1.222.889.554	0																																						
				01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 Orang	1.132.715.000	0																																						
				02	Pelaksanaan Fasilitas Pemberukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pemberukan dan pengembangan kelembagaannya	224 Kelompok	90.174.554	0																																						
				2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mampu memberikan pelayanan dengan optimal	8 Unit	48.933.799	0																																						
				02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	8 Layanan	48.933.799	0																																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																															
Predikat kinerja																		SR	SR																												
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.316 Ton	20.255.693.961	637 ton	895.280.035	113,26 ton	16.233.780																																					
				2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dalam 1 tahun	13 Kegiatan	1.777.415.751	1																																						
				01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	132 Kelompok	739.467.788	0																																						
				02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	116 Kelompok	64.333.676	0																																						
				03	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	973.614.287	0																																						
				2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah bulan terkelolanya pembudidayaan ikan	60 Bulan	16.478.278.210	12	895.280.035	3	16.233.780																																			
				01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	479.646.000	0																																						
				02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	14.862.505.640	0																																						
				03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan hasil BBI yang didistribusikan kepada kelompok perikanan	39 Unit	1.579.346.863	3	843.558.872	3	9.513.780																																			
				04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	15 Dokumen	341.779.707	3	51.721.163	3	6.720.000																																			
				06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2 Dokumen	615.000.000	0																																						
				07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan ikan di Darat	0 Orang	600.000.000	0																																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		20,00	7,06																												
Predikat kinerja																		SR	SR																												
4	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Perikanan	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kawasan sumber daya perikanan yang tertata dan lestari	4 Kawasan	1.110.212.570	0																																								
				2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatannya	4 Kawasan	1.110.212.570																																							
				01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.110.212.570	0																																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																															
Predikat kinerja																		SR	SR																												
5	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	27.787 Ton	1.282.538.214	0		0	0																																					
					Jumlah Produksi Pemasaran Hasil Perikanan	40.988 Ton		0	2.117																																						
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 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17													
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas abahan	Jumlah kendaraan dinas kadis yang dipelihara	1	unit	594.510.152			1	unit	67.315.404	-	11.776.386	-	11.776.386	-	17,49	-	11.776.386	-	1,98						
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	58	unit	8.145.939.510			66	unit	1.133.266.840	-	133.424.800	-	11,77	-	133.424.800	-	1,64								
			03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2	unit	86.830.128			0	unit	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	102	unit	1.102.852.858			38	unit	202.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	20	unit	1.278.769.615			1	unit	11.495.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
													Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	24,94			31,75	3,84									
													Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR									
		02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	82,05 %		281.855.122.356,09			5.486.950.107,00							753.665.943,00	-	14	-	753.665.943	-	-	DISPAR					
		2.01	Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung	Jumlah DTW yang dikelola													16.004.329,00	-	-	-	16.004.329	-	-						
		03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	4	DTW	238.650.879.400			227.710.308,00			1.932.937	-	1.932.937	-	0,85	-	1.932.937	-	-								
		04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dimonitoring dan dievaluasi	60	bulan	1.282.620.668			94.600.471,00	3	14.071.392	3	14.071.392	25,00	14,87	3	14.071.392	5,00	1,16									
		2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di tata	1	kawasan	103.964.700			0,00																			
		03	Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan yang ditata	1	kawasan	103.964.700			0,00																			
		04	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah kawasan wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	1	kawasan	883.605.643,88																						
		2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola														728.179.426,00	-	-	728.179.426	-	-						
		03	Pengembangan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah peserta pelatihan	120	peserta	0,00			311.587.083,00	120	311.587.083,00																	
		04	Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang ditata	60	bulan	36.625.596.792			4.681.674.263,00	3	728.179.426	3	728.179.426	25,00	15,55	3	728.179.426	5,00	1,99									
		05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	37	dtw	723.278.541																						
		2.04	Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengukui standarisasi industri	300	usaha				9.482.188,00								9.482.188	-	-									
		04	Pembiayaan dan Penguasaan usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan	1.500	usaha	1.240.384.063			108.999.792,00	3	4.741.094	3	4.741.094	25,00	4,37	3	4.741.094	0,20	0,38									
		05	fasilitas Standarisasi industri dan usaha Pariwisata	Jumlah usaha industri pariwisata yang mendapat fasilitas standarisasi	500	usaha	2.344.812.528			62.968.190,00	3	4.741.094	3	4.741.094	25,00	7,53	3	4.741.094	0,60	0,20									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	10,58			2,70	0,92									
													Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR									
		03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	70 %		25.627.134.041,37			6.300.000 orang wisata manca negara	3.676.458.652,00						75.524.456	-	2	-	75.524.456	-	-	DISPAR					
		2.01	Pengualan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung													75.524.456,00	-	-	-	75.524.456	-	-						
		01	Pengualan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi pariwisata Kabupaten Badung	1	media cetak	3.596.301.315,76			467.435.026,00	1	32.854.610	-	32.854.610	-	7,03	-	32.854.610	-	0,91									
		02	fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten Badung	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	60	event	19.946.168.033,34			3.030.570.611,00	12	37.928.752	-	37.928.752	-	1,25	-	37.928.752	-	0,19									
		03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Data Yang Tersedia	5	data	480.179.056,78				1																		
		04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event promosi virtual yang diadakan	2	kali	402.596.204,00																						
		05	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah strategi pemasaran yang dihasilkan	5	strategi	1.201.889.431,50			178.453.015,00	1	4.741.094	-	4.741.094	-	2,66	-	4.741.094	-	0,38									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	3,85			-	0,50									
													Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR									
		04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi Kreatif	100 %		1.255.563.268,31			20%	56.225.637,00						4.741.094	-	8	-	4.741.094	-	-	DISPAR					
		2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekatf yang dikembangkan													4.741.094,00	-	-	-	4.741.094	-	-						
		09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah ekonomi kreatif yang didata dan yang dibina serta mendapat pengawasan	250	usaha	1.255.563.268,31			50	56.225.637,00			4.741.094		8,43		4.741.094		0,38									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	8,43			-	0,38									
													Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR									
		05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelatihan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %		3.768.184.531,21			120 peserta	778.985.533,00														DISPAR				
		2.01	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi																									
		01	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	30	peserta	2.673.516.079,48			80	311.587.024,00																		
		02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisipasi	450	peserta	635.108.388,94			40	311.586.008,00																		
		06	fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisipasi	90	peserta	451.560.182,79				155.791.901,00																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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		3	3	3	3	5	Dokumen	3.008.312.230			5		180.208.464	0,05	9.482.188	-	-	-	-	-	-	-	13 = 9+10+11+12	1,05	9.482.188	14 = 13/7 x 100	1,05	5,26	0,05	9.482.188	15 = 7 + 13	1,05	0,32	17		
																Rate-rata capaian kinerja (%)				8,06	12,34					10,94	2,05									
																Predikat kinerja				SR	SR					SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																1.745.656.321								278.505.470												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																8,06				12,34								10,94		2,05						
																SR				SR				SR				SR								
1		01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		69.103.516.964					10.985.516.979		1.601.104.336		-	-	-	-	-	-	-	-	1.601.104.336	-												
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		69.103.516.964					10.985.516.979		1.601.104.336		-	-	-	-	-	-	-	-	1.601.104.336	-												
			01	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persentase Fasilitas Keprotokolan	100 %	14.336.884.075		100 %	2.136.551.882	15,82	337.929.586		-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.929.586	0,16	15,82	15,82	337.929.586	15,82	2,36					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
			02	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Komunikasi Pimpinan	100 %	5.921.083.761		100 %	950.034.953	13,61	129.280.790		-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.280.790	0,14	13,61	1361%	129.280.790	13,61	2,18							
			03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 %	48.845.549.108		100 %	7.898.930.144	14,36	1.133.893.960		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133.893.960	0,14	14,36	1436%	1.133.893.960	14,36	2,32							
																Rate-rata capaian kinerja (%)				0,15	14,59					14,59		2,29								
																Predikat kinerja				SR	SR					SR		SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																10.985.516.979								1.601.104.336												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																0,15				14,59								14,59		2,29						
																SR				SR				SR				SR								
		21	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	32.986.073.065		100 %	6.100.120.206		347.462.850		-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.462.850													
			03	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	1,00 %	32.986.073.065		100 %	6.100.120.206		347.462.850		-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.462.850													
			01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	37 rampeda	789.700.491		5 %	226.572.583	3	44.662.850		-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.662.850	60,00	19,71	3	44.662.850	8,11	5,66							
			02	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Perkara/permasalahan hukum yang ditangani, Tindakannya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung	61 kasus	31.797.753.958		10 %	5.809.421.779	3	302.800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.800.000	30,00	5,21	3	302.800.000	4,92	0,95						Bagian Hukum	
			03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap Produk Hukum	3180 buku	398.618.615		530 kasus	64.125.844	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																Rate-rata capaian kinerja (%)				45,00	12,46					6,51		3,30								
																Predikat kinerja				SR	SR					SR		SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																6.100.120.206								347.462.850												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																45,00				12,46								6,51		3,30						
																SR				SR				SR				SR								
		03	03	Program Perekonomian dan Pembangunan		2.392.848.521			13.110.298		1.505.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505.000													
1			01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	10 PD	2.392.848.521		10 PD	13.110.298	-	1.505.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505.000	-										0,06		
			01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 dokumen	1.996.880.200		1 dokumen	5.319.380	-	390.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000	-	7,33									0,02		
			02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pembangunan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 dokumen	178.003.491		1 dokumen	2.471.538	-	375.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.000	-	15,17									0,21		
			03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perencanaan	5 dokumen	217.964.830		1 dokumen	5.319.380	-	740.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.000	-	13,91											
																Rate-rata capaian kinerja (%)				45,00	12,46					6,51		3,30								
																Predikat kinerja				SR	SR					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 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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												
													Rata-rata capaian kinerja (%)	12,14										0,19				
													Predikat kinerja	SR	SR													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									13.110.298						1.505.000													
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		12,14													0,19
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	SR	SR													
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang Tepat Waktu	100%	3.516.214.527	-	100%	591.555.593		13.519.502					13.519.502				13.519.502								
4	01	03	2.01 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Perekonomian	100 %	3.516.214.527	-	100%	591.555.593		13.519.502					13.519.502				13.519.502								
4	01	03	2.01.0 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Pembinaan BUMD dan BLUD di Kabupaten Badung	136 kali	608.815.910		24	44.207.407	4	4.741.094				4	4.741.094	16,67	10,72	4	4.741.094	2,94	0,78						
4	01	03	2.01.0	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Perekonomian	96 kali	2.290.591.816		16	505.663.676	3	4.389.204				3	4.389.204	18,75	0,87	3	4.389.204	3,13	0,19					
4	01	03	2.01.0	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Pemantauan Kredit Usaha Rakyat dan Koordinasi TPAKD di Kabupaten Badung	104 kali	616.806.801		16	41.684.310	3	4.389.204				3	4.389.204	18,75	10,53	3	4.389.204	2,88	0,71					
													Rata-rata capaian kinerja (%)	18,06	7,37									2,98	0,56			
													Predikat kinerja	SR	SR									SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									591.555.593						13.519.502													
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	18,06	7,37									2,98	0,56			
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	SR	SR									SR	SR			
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Keuangan	4	01	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100 %	4.243.698.638		100%	837.247.183		100.491.485			100.491.485				100.491.485								
4	01	3	2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan pembangunan	12 bulan	4.243.698.638		12	837.247.183						100.491.485				100.491.485								
				01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program pembangunan sesuai Regulasi yang Berlaku	1000 dokumen	1.736.943.549		200	534.566.216		72.322.014			72.322.014		13,53		72.322.014		4,16						
				02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	150 laporan	567.831.266		10	76.551.509		9.130.289			9.130.289		11,83		9.130.289		1,64						
				03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1440 laporan	1.948.923.823		240	226.129.458		19.038.182			19.038.182		8,42		19.038.182		0,98						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	11,29										2,26				
													Predikat kinerja	SR	SR									SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									837.247.183						100.491.485													
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		11,29										2,26			
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	SR	SR									SR	SR			
1	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	4	01	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	100 %	9.208.471.161			1.061.496.012		6.577.611			6.577.611				6.577.611								
				2.03	Kegiatan Pemataan Organisasi	Regiatan Pemataan Organisasi		14.582.490.000			419.062.579		47.422.985			47.422.985				47.422.985								
				01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 dok	11.434.550.000		60	241.731.852	15	39.418.120			39.418.120	25,00	16,31	15	39.418.120,00	25,00	0,34						
				02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dok	2.787.930.000		1	128.304.933		8.004.865			8.004.865		6,24		8.004.865,00		0,29						
				03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 orang	360.010.000		55	49.025.794	55				55	100,00		55		100,00							
													Rata-rata capaian kinerja (%)	62,50	11,27									62,50	0,32			
													Predikat kinerja	R	SR									R	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									419.062.579						47.422.985													
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	62,50	11,27									62,50	0,32			
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	R	SR									R	SR			
1	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	4	01	2.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	100 %	9.208.471.161			1.061.496.012		6.577.611			6.577.611				6.577.611								
				01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	1.026.732.162		10	273.527.174																	
				02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tatakelola	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatakelola	5 Laporan	2.383.819.139		100	66.061.967																	
				03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	64 Dokumen	5.797.919.860		11	721.886.871		6.577.611			6.577.611		0,91		6.577.611		0,001						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,91										0,001				
													Predikat kinerja	SR	SR									SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.061.496.012						6.577.611													

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)	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.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program													107.169.078,376		15.031.550,421		15.031.550,421				15 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17				
Predikat kinerja													SR		SR		SR				SR		SR		SR		SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													49,78		10,05		9,2				1,28		SR		SR		SR						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													SR		SR		SR				SR		SR		SR								
UNSUBSTRUKTUR																																	
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
01 Perencanaan																																	
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													100 %		14.016.735.635		100 %		13.722.857.736		25		1.487.821.541		25		91.808.736		91.808.736		Bappeda		
KEGIATAN :																																	
01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													100 %		184.271.714		100 %		143.122.831		25		14.927.064		25		14.927.064		14.927.064				
SUB KEGIATAN :																																	
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													2 Jenis		15.997.002		2 Jenis Dok.		15.196.762		-		-		-		-		-		-		
02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD													33 Dok		1.963.195		33 Jenis Dok.		1.951.195		-		-		-		-		-		-		
03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD													33 Dok		1.749.145		33 Jenis Dok.		1.747.145		-		-		-		-		-		-		
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													12 Bulan		71.250.828		12 Bulan		34.391.984		3		5.092.994		3		5.092.994		25,00		7,15		
07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													4 Jenis		93.721.544		4 Jenis Dok.		89.844.945		-		9.834.080		-		10,95		9.834.080		-		
KEGIATAN :																																	
02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													14 Bulan		12.752.921.569		14 Bulan		12.790.790.700		3		1.396.012.805		3		1.396.012.805		1.396.012.805				
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													14 Bulan		12.752.921.569		14 Bulan		12.790.790.700		3		1.396.012.805		21,43		10,99		3		1.396.012.805		21,43
KEGIATAN :																																	
06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													100 %		536.882.212		100 %		417.869.589		25		16.999.000		25		16.999.000		16.999.000				
SUB KEGIATAN :																																	
01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													8 Jenis		15.661.526		8 Jenis		15.661.526		-		-		-		-		-		-		
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													28 Jenis		57.941.049		28 Jenis		48.190.039		-		-		-		-		-		-		
03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													11 Jenis		14.177.784		11 Jenis		4.169.647		-		-		-		-		-		-		
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													2 Jenis		105.928.000		2 Jenis		38.323.500		1		4.194.000		1		4.194.000		50,00		3,96		
05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman													35 Jenis		118.700.853		35 Jenis		87.171.877		-		-		-		-		-		-		
06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan													11 Jenis		77.265.000		11 Jenis		77.265.000		2		12.805.000		2		12.805.000		18,18		16,57		
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													100 %		147.208.000		100 %		147.208.000		-		-		-		-		-		-		
KEGIATAN :																																	
08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													100 %		19.599.840		100 %		18.600.000		25		2.212.680		25		2.212.680		2.212.680				
SUB KEGIATAN :																																	
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat													3 Jenis		7.599.840		3 Jenis		6.620.000		3		1.000.000		3		1.000.000		100,00		13,16		
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													12 Bulan		12.000.000		12 Bulan		12.000.000		3		1.212.680		3		1.212.680		25,00		10,11		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					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									
1		18	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia			4	357.089.559	4	14.927.064					4	14.927.064					4	14.927.064							
			SUB KEGIATAN :																										
		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPd)	Jumlah Perangkat Daerah yang dikordinasikan	4	PD	4	80.907.573	4	13.737.187																			
		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	PD	4%	56.477.734	4%	15.475.468																			
		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPMD pada Bidang Pemerintahan	3	Kali	2	209.003.490	2	251.817.851		9.834.080				9.834.080		3,91				9.834.080		4,71					
		05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinasi	2	PD	2	81.313.223	2	13.919.187																			
		06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	2	PD	2	28.788.187	2	15.731.294																			
		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	PD	4	185.736.134	4	46.418.572		5.092.984				5.092.984		10,97				5.092.984		2,74					
		19	KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	%	100	182.931.348	100	141.550.820	25	20.371.938				25	20.371.938					20.371.938							
			SUB KEGIATAN :																										
		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikordinasikan program dan kegiatannya	9	PD	9	81.248.058	9	69.300.992		10.185.970				10.185.970		14,70				10.185.970		12,54					
		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah (PD) yg disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program pengembangan dunia usaha	2	PD	2	40.178.062	2	35.570.155		5.092.984				5.092.984		14,32				5.092.984		12,68					
		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	2	PD	3	41.505.188	3	36.679.673		5.092.984				5.092.984		13,89				5.092.984		12,27					
		20	KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	100	335.774.219	100	378.231.909	25	40.743.880				25	38.557.910					38.557.910							
			SUB KEGIATAN :																										
		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase laporan hasil Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	100	%	100	58.043.839	100	88.992.192	25	10.185.970				25	10.185.970		11,45			25	10.185.970		25,00	17,55			
		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100	%	100	36.283.520	100	67.239.675	25	10.185.970				25	10.185.970		15,15			25	10.185.970		25,00	28,07			
		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	100	%	100	13.028.258	100	13.028.048																			
		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPMD pada Bidang Infrastruktur	100	%	100	55.000.000	100	34.426.556																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					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													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													4,99	1,56			SR	SR	1,29						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																									
		05		Penelitian dan Pengembangan																					
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	5 05 01	01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		48.359.100.000		7.280.098.450		573.257.320				573.257.320				573.257.320							
		5 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99.490.000		14.235.445																	
		5 05 01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan	25 dokumen	99.490.000	5	14.235.445	-	-														
		5 05 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		41.523.800.000		6.687.205.422						525.439.984				525.439.984							
		5 05 01 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan gaji dan tunjangan	60 bulan	41.466.570.000	12	6.660.330.745	3	525.439.984		3	525.439.984	25,00	7,99	3	525.439.984,00	5,00	1,27					
		5 05 01 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	57.220.000	5	6.874.677	-	-														
		5 05 01 2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.896.280.000		170.248.061						13.800.000				13.800.000							
		5 05 01 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5 paket	41.700.000	100	6.828.644	-	-														
		5 05 01 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 paket	36.880.000	100	6.041.308	-	-														
		5 05 01 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Upacara Keagamaan, Dekorasi Kantor, Aci-Aci/Sesajen dan/akomodasi	15 paket	1.134.310.000	100	58.597.538	7,99	4.450.000		7,99	4.450.000	7,99	7,99	7,99	4.450.000	50,63	0,39					
		5 05 01 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	288.280.000	100	42.680.576	-	-														
		5 05 01 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	5 paket	366.530.000	100	56.100.000	16,67	9.350.000		16,67	9.350.000	16,67	16,67	16,67	9.350.000	333,33	2,55					
		5 05 01 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 paket	828.580.000	-	-	-	-														
		5 05 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		289.550.000		41.455.980						1.023.237				1.023.237							
		5 05 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dan benda pos lainnya	5 paket	187.900.000	100	30.405.390	-	-														
		5 05 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon yang terbayar	5 paket	73.260.000	100	8.400.000	12,18	1.023.237		12,18	1.023.237	12,18	12,18	12,18	1.023.237	243,63	1,40					
		5 05 01 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terperuhnya penyediaan jasa pelayanan umum perkantoran besupamaterai atau benda pos lainnya	5 paket	28.300.000	1	4.650.000	-	-														
		5 05 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.748.980.000		384.954.132						32.994.099				32.994.099							

Balibang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	105 paket	3.505.660.000			100 %	344.952.468	8,84	30.505.999					8,84	30.505.999	8,84	8,84	8,84	30.505.999	8,42	0,87	17		
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan yang terbayar	105 paket	88.600.000			100 %	14.512.000	17,14	2.487.100					17,14	2.487.100	17,14	17,14	17,14	2.487.100	16,32	2,81			
		5 05 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Kantor yang terpelihara	5 paket	41.820.000			100 %	6.850.000	-	-															
		5 05 01 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara	5 paket	56.470.000			100 %	9.290.000	-	-															
		5 05 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	5 paket	57.430.000			100 %	9.389.664	-	-															
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		14,57	11,72			109,56		1,55		
																	Predikat Kinerja		SR	SR			88.554.937		ST	SR	
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif	5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			31.288.468.000			4.721.395.047			88.554.937															
		5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			10.675.107.507			1.251.333.123														32.752.506				
		5 05 02 01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inovasi Daerah/Kabupaten/Badung	3 dokumen	389.507.587			3 dokumen	389.507.587	-	-															
		5 05 02 03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	5 dokumen	1.468.280.000			1 dokumen	24.026.932	-	-															
		5 05 02 12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Tersusunnya Buku Kajian Tim Kelibangan	10 dokumen	2.987.580.000			1 dokumen	369.617.105	-	-											12.732.460	-	0,43		
		5 05 02 13	Penyusunan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan dan Arahan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan	Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arahan Kebijakan serta Buku Laporan Hasil Kerja Analisis Kebijakan Kabupaten Badung	6 dokumen	2.699.590.000			1 dokumen	166.941.241	-	-															
		5 05 02 14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya Buku Forum Kelibangan dan Buku Laporan Hasil Lokakarya	10 dokumen	3.130.150.000			1 dokumen	301.240.298	-	-											20.020.046	-	0,64	Balibang	
		5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			702.000.000			525.292.133																		
		5 05 02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Tersusunnya dokumen Indeks Kebahagiaan dan Kesukunan Umat Beragama	5 dokumen	702.000.000			1 dokumen	525.292.133	-	-															
		5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			2.843.150.000			389.334.210																		
		5 05 02 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersusunnya laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park	5 dokumen	2.843.150.000			1 dokumen	389.334.210	-	-															
		5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			17.068.112.413			2.555.345.961														56.101.531				
		5 05 02 01	Penelitian, Pengembangan, dan Persekolahan di Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Persekolahan di Kabupaten Badung	5 dokumen	2.182.300.000			1 dokumen	280.838.097	-	-											10.185.968	-	0,47		
		5 05 02 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Model/Replikasi dan Inversi di Bidang Ditasi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Aplikasi dan Alat yang dikembangkan di Kabupaten Badung	5 inovasi	7.408.802.413			1 dokumen	1.797.995.255	-	-											35.508.826	-	0,48		
		5 05 02 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Terlaksananya	5 inovasi	7.476.520.000			3	476.511.236	-	-											10.406.737	-	0,14		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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															
			03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil revisi laporan kinerja	90 dokumen	205.327.351	10	34.809.728	2	-	2	-	20,00	-	2	-	4,00	0,00	Inspektorat											
			04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil revisi laporan keuangan	15 dokumen	142.216.729	3	23.699.357	1	-	1	-	33,33	-	1	-	6,67	0,00												
			05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	40 dokumen	356.941.976	8	22.993.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
			07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APP yang ditindaklanjuti	100 %	181.662.583	100	12.813.427	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	5,00	0,00												
	6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	541.829.037	100%	48.026.602	25	-	25	-	-	-	-	-	-	0,00											
			02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	40 dokumen	541.829.037	8	48.026.602	2	-	2	-	25,00	-	2	-	5,00	0,00											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	18,73	-	-	-	3,75	-												
													Predikat kinerja	SR	SR	-	-	SR	SR												
3	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting/konsultasi	100 %	746.481.242	Level 3	254.456.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
			03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	746.481.242	100%	254.456.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
			01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	10 dokumen	67.739.666	2	11.790.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
			02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen PMPRB	195 dokumen	30.904.601	39	5.373.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	Inspektorat										
			03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	20 dokumen	588.161.341	4	228.950.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
			04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah dokumen hasil pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	15 dokumen	59.675.634	3	8.341.955	1	-	1	-	33,33	-	1	-	6,67	0,00											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	8,33	-	-	-	1,67	-												
													Predikat kinerja	SR	SR	-	-	SR	SR												
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		18.195.784.679			1.834.038.334																					
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		14,65	2,39						3,97	0,35								
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		SR	SR						SR	SR								
7				UNSUR KEWILAYAHAN																											
			01		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																										
1			01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	103.014.052.976		15.153.162.113		3.432.999.430					3.432.999.430			3.432.999.430											
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	1.194.165.287		8.478.665		1.046.790		1.046.790				1.046.790			1.046.790											
			01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya laporan dokumen perencanaan kecamatan/kota	49.998.520		7.834.409	20	931.290	5	931.290	5	25,00	11,86	5	931.290	5,00	1,86											
			06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.024.108.452																								
			07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.998.315		644.256.000	7	115.500	7	115.500	35,00	17,93	7	115.500	7,00	0,39												
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		82.511.546.261		12.635.443.267		2.897.811.557		2.897.811.557				2.897.811.557			2.897.811.557											
			01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tupoksi	82.511.546.261		12.635.443.267	3	2.897.811.557	3	2.897.811.557	25,00	22,93	3	2.897.811.557	5,00	3,51												
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang administrasi umum	3.978.946.409		615.070.367		100.117.500		100.117.500				100.117.500			100.117.500											
			01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	79.631.426		13.568.922,00	12																					
			04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor	2.790.713.908		536.369.182,00	3	86.110.000	3	86.110.000	25,00	15,96	3	86.110.000	5,00	3,09												
			05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	345.217.336		9.602.263,00	3	875.000	3	875.000	25,00	9,11	3	875.000	5,00	0,25												
			06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	548.469.900		62.530.000,00	3	13.132.500	3	13.132.500	25,00	25,00	3	13.132.500	5,00	2,39												
			09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		214.913.840																								
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		744.250.000		1.657.866.978		461.580.365		461.580.365				461.580.365			461.580.365											
			06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibebaskan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibebaskan	744.250.000																								
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.868.962.863		1.271.196.669		340.048.004		340.048.004				340.048.004			340.048.004											
			01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	579.336.282		12.067.918,00	3	11.694.430	3	11.694.430	25,00	96,99	3	11.694.430	5,00	2,02												
			02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.288.301.277		374.732.400,00	3	109.837.931	3	109.837.931	25,00	29,31	3	109.837.931	5,00	4,80												

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program													17.952.716.348											4.078.450.714													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													40,17	37,87																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													SR	SR																							
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket, Dokumen, Laporan, Orang/Bulan dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	86.289.899.594,34			12.831.222.478,00	-	1.729.122.787,00													236.389.940	1,84		236.389.940,00			47,81							
			2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Paket	1.557.198.843,09			95.962.847,00	-	15.382.749,00													15.382.749	-	14,00	15.382.749,00			2,65							
			01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	579.615.818,98			94.179.463,00	3	15.382.749,00													15.382.749	50,00	16,33	3	15.382.749,00	50,00	2,65							
			05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	940.865.580,45			-	-	-																										
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	5 Laporan	36.627.443,66			1.763.364,00	2	-																2	40,00	-	2	40,00	-					
			2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 Orang / Bulan	72.795.504.042,00			11.296.458.361,00	84	1.492.732.827,00																										
			01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang / Bulan	72.795.504.042,00			11.296.458.361,00	84	1.492.732.827,00																84	-	100	-	84	-	100	-			
			2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	3.339.123.007,50			302.690.967,00	-	15.885.500,00																										
			01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	95.318.886,75			17.454.239,00	-	-																										
			04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.718.906,00			238.150.000,00	-	15.885.500,00																										
			05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	364.621.461,75			10.096.728,00	-	-																										
			06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pelebaran Peundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundangundangan yang disediakan	396 Dokumen	298.147.500,00			36.990.000,00	99	-																										
			09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	262.316.250,00			-	-	-																										
			2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.805.857.351,75			729.929.192,00	-	168.066.899,00																										
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	393.081.753,75			16.468.769,00	-	-																										
			02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.707.821.640,00			229.322.500,00	-	48.152.993,00																										
			04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.705.953.958,00			484.137.923,00	-	119.913.906,00																										
			2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	2.790.097.350,00			406.181.111,00		37.654.792,00																										
			01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	2.214.870.600,00			66.315.404,00	1	8.426.386,00																										
			02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	75.269.250,00			283.179.312,00	11	28.628.406,00																										

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																				
1			06 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	381.832.500,00	91	54.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	118.125.000,00	4	22.486.395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		41,39	15,39			41,39	7,97									
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR									
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	7 02	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	27.947.976.698,78	Dokumen	2.999.329.829,00	-	-	735.029.952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735.029.952	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	307.554.270,66	Dokumen	18.467.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	307.554.270,66	Dokumen	18.467.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang sdak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang sdak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Dokumen	3.378.650.750,00	Dokumen	401.421.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.173.284	-	-	-	-	-	-	2,73				
			03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3.378.650.750,00	Dokumen	401.421.039,00	3	92.173.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.173.284	100	22,96	3,00	92.173.284,00	100	2,73					
			2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpalkan kepada Camat	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpalkan kepada Camat	2 Laporan	24.261.771.678,12	Laporan	2.579.440.862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.856.668	-	-	24,92	642.856.668	-	-	2,65				
			02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpalkan	2 Laporan	24.261.771.678,12	Laporan	2.579.440.862,00	1	642.856.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.856.668	-	-	24,92	642.856.668,00	-	-	2,65				
			03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpalkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpalkan	1 Laporan	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		100	23,94			100	2,69									
																	Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR									
3	Terwujudnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	7 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket, Lembaga Masyarakat, Laporan, Unit dan Pokmas/Omas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	100 %	19.293.597.229,56	Paket	17.230.486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	3.978.258.230,16	Paket	17.230.486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	35 Lembaga Masyarakat	299.288.223,25	35	17.230.486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			03 Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3.678.970.006,91	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas/Omas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Paket	15.315.298.999,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	11.270.543.292,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Omas	4.044.755.746,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-									
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR									
4	Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada	7 04	PROGRAM PKOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	412.200.277,13	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	4 Laporan	412.200.277,13	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			01 Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	4 Laporan	412.200.277,13	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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			Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah	Bidang Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah																				17																
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-																							
Predikat kinerja																SR	SR																							
5	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	7 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	1.120.169.073,69		100	78.130.616,00																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-																							
Predikat kinerja																SR	SR																							
6	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	7 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	883.350.549,42			66.282.976,00		14.388.990,00																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																34,70	24,11																							
Predikat kinerja																SR	SR																							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																15.992.196.385,00	2.478.541.789,00																							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																58,70	21,15																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																R	SR																							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket	74.627.449.679,30		231 Paket	10.620.062.113,00		1.449.509.951,00																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terkirim Tepat Waktu	13 Dokumen	854.513.389,46		13	4.820.373,00		1.006.000,00																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	53.091.288,21		7	2.785.573,00																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penerima Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	1 Laporan	769.563.656,84																																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen AKIP	6 Dokumen	31.858.445,41		6	2.034.800,00		3	1.006.000,00																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana dengan Baik	63 Orang	59.894.796.133,87		63	8.694.465.756,00		1.149.431.434,00																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayarkan	63 Orang	59.894.796.133,87		63	8.694.465.756,00		1.149.431.434,00																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	13 Paket	3.163.121.171,93		13	399.544.200,00		53.057.500,00																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor	4 Paket	91.981.812,78		4	14.000.000,00																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
7		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	2.036.365.069,00		3	290.810.900,00		1	35.370.000,00																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab												
					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	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																							
	7	03	2.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembudayaan Kelurahan	15	Pokmas/Omas	5.737.062.296,00																															
				Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6	Laporan	72.296.155,00																															
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6	Laporan	72.296.155,00																															
													Rata-rata capaian kinerja (%)	2,78	59,30			0,03	0,02																				
													Predikat kinerja	SR	R					SR	SR																		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65	Orang	1.045.625.755,00		65	Orang	75.900.053,00																											
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65	Orang	1.045.625.755,00		65	Orang	75.900.053,00																											
				Pembinaan Penataan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	65	Orang	1.045.625.755,00		65	Orang	75.900.053,00				7			7																				
													Rata-rata capaian kinerja (%)	10,77	-			7		10,77	-			0,11	-														
													Predikat kinerja	SR	SR					SR	SR																		
5	Meningkatnya Eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan	7	06	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	12	Dokumen	299.801.198,00		10	Dokumen	6.753.950,00																											
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	12	Dokumen	299.801.198,00		10	Dokumen	6.753.950,00																											
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	3	Dokumen	37.831.431,80		3	Dokumen	1.039.742,00																											
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilhan Perbekel	3	Dokumen	12.980.960,60		1	Dokumen	967.635,00																											
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah APBDDes yang Diverifikasi	6	Dokumen	249.389.215,60		6	Dokumen	4.746.573,00																											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-																								
													Predikat kinerja	SR	SR					SR	SR																		
6	Meningkatnya Keterstraman dan Keterlibatan Umum Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan	7	06	Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12	Laporan	1.166.516.191,28																															
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12	Laporan	1.166.516.191,28																															
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12	Laporan	1.166.516.191,28																															
													Rata-rata capaian kinerja (%)																										
													Predikat kinerja	SR	SR					SR	SR																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								13.805.165.522										1.961.780.311,00																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)													26,71	24,95																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)													SR	SR																									
1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	141.320.808.058,73		100%	17.203.876.760,00				1.817.281.976			4	1.817.281.976,00	125,00	38,88			4	1.817.281.976,00	45,00	5,06												
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	810.382.423,52		100%	4.874.452,00				-																								
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15	dokumen	56.665.229,54		3	3.040.001,00																											
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan/Capaian Kinerja dan RPKD Realisasi Kinerja RPKD	Jumlah honorarium pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Mengwi	48	Bulan	722.620.625,73																														
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Buku	31.096.588,25		20	1.634.451,00																											
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	116.735.854.102,85		100%	14.426.418.510,00			1.628.810.290				3	1.628.810.290,00	25,00	11,29			3	1.628.810.290,00	25,00	1,40											
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12	Bulan	116.735.854.102,85		12	14.426.418.510,00			3	1.628.810.290			3	1.628.810.290,00	25,00	11,29			3	1.628.810.290,00	25,00	1,40											
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	4.420.767.431,37		100%	333.413.816,00			10.789.500				1	10.789.500,00	100	4,21			1	10.789.500,00	20,00	0,35											
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi dan Kelurahan	5	Paket	174.551.510,68		1	8.372.870,00																											

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
					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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
1				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	Paket	3.041.190.800,96		1	296.326.000,00	1	10.789.500				13 = 9+10+11+12		10.789.500	100	4,21		15 = 7 + 13	10.789.500,00	20,00	0,35	Kec. Mengwi			
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian pada kantor camat mengwi	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggantian pada kantor camat mengwi	5	Paket	366.631.494,73			4.274.946,00		-						-	-	-			-	-	-				
				06	Penyediaan Bahan/Bacaan dan Peraturan/Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi	5	Paket	557.900.541,00			64.440.000,00		-						-	-	-			-	-	-				
				09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	4	Paket	280.493.084,00			-		-							-	-	-			-	-		-		
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	15.548.047.040,89		100%	1.856.303.178,00		161.822.737						161.822.737,00		19,78				161.822.737,00	-		2,75		
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	5	Paket	767.923.993,22			16.036.934,00		-						-	-	-			-	-	-				
				02	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	60	Bulan	2.193.079.175,00			334.975.000,00		38.925.023						38.925.023		11,62				38.925.023,00	-		1,77		
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar	60	Bulan	12.587.043.272,67			1.525.291.244,00		122.897.734						122.897.734		8,16				122.897.734,00	-		0,98		
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	3.805.757.060,00		100%	583.066.804,00		15.859.429						15.859.429,00		3,40				15.859.429,00	-		0,55		
				03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi	340	Unit	2.858.069.060,00			467.007.528,00		15.859.429						15.859.429		3,40				15.859.429,00	-		0,55		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasana yang dipelihara peralatan kantor kecamatan mengwi	5	Paket	451.280.000,00			60.650.000,00		-						-	-	-			-	-	-				
				09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi	40	Gedung	496.408.000,00			55.409.276,00		-						-	-	-			-	-	-				
Rate-rata capaian kinerja (%)																						62,50	7,74			15,00	1,01				
Predikat kinerja																										SR	SR				
2		02		PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	27.515.208.358,99		100%	3.235.457.707		266.866.965						5	266.866.965,00	25,00	8,26		5	266.866.965,00	25,00	0,97		Kec. Mengwi		
				2.02	Penyenggaraan 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	%	40.421.465,90		100%	2.889.829		-						-	-	-			-	-	-				
				03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Intem di Kecamatan	50	Kali	40.421.465,50			2.889.829		-						-	-	-			-	-	-				
				2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat/Kepala Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	%	27.474.786.893,49		100%	3.232.767.878		266.866.965							5	266.866.965,00	25,00	8,26		5	266.866.965,00	25,00		0,97	
				01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pemohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi	20	Desa/Kel.	17.142.722,59			1.791.728		-							-	-	-			-	-	-			
				02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah desa dan kelurahan yang dilayani	20	Desa/Kel.	27.457.644.170,50			3.230.976.150		5	266.866.965						5	266.866.965	25,00	8,26		5	266.866.965,00	25,00		0,97	
Rate-rata capaian kinerja (%)																						25,00	8,26			25,00	0,97				
Predikat kinerja																						SR	SR			SR	SR				
3		03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	100	%	26.489.136.267,42		100%	2.623.648		-							-	-	-			-	-	-	Kec. Mengwi			
				2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	2.533.954.929,43		100%	2.623.648		-						-	-	-			-	-	-				
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah/Pencapaian/Perencanaan di Desa	Jumlah Desa/Kel. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	20	Desa/Kel.	196.474.499,33			2.623.648		-						-	-	-			-	-	-				
				03	Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel. Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	Desa/Kel.	2.367.480.430,12			-		-							-	-	-			-	-		-		
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan	100	%	23.935.181.337,97			-		-							-	-	-			-	-		-		
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	5	kelurahan	13.884.767.317,62			-		-							-	-	-			-	-		-		
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	kelurahan	10.050.414.020,35			-		-							-	-	-			-	-		-		
Rate-rata capaian kinerja (%)																						-	-			-	-				
Predikat kinerja																						SR	SR			SR	SR				
4.		04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	100	%	484.145.361,43		100%	24.154.957		-							-	-	-			-	-	-	Kec. Mengwi			
				2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan/Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan kejadian ketenteraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang ditindaklanjuti	100	%	484.145.361,43		100%	24.154.957		-						-	-	-			-	-	-				
				01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan/Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah desa/ kelurahan yang obina masalah ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan mengwi	20	Desa/Kel.	484.145.361,43		20	24.154.957		-						-	-	-			-	-	-				
Rate-rata capaian kinerja (%)																						-	-			-	-				
Predikat kinerja																						SR	SR			SR	SR				
5.		05		PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	675.265.739,37		100%	75.008.885		-							-	-	-			-	-	-	Kec. Mengwi			
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/ Keseluruhan Kegiatan Daerah	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	100	%	675.265.739,37		100%	75.008.885		-						-	-	-			-	-	-				
				03	Pembinaan Pesta dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7	Hari Besar Nasional	474.547.085,93		7	75.008.885		-						-	-	-			-	-	-				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	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											
							Hari Besar Nasional																				
			04	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan lintas-suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Lintas-suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	6 kali	200.738.653,46																				
Rate-nya capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR							
6.		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	428.233.543,00		100%	6.360.604																		
		2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	428.233.543,00		100%	6.360.604																		
		02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 desa	62.789.025,38		15	400.457																		
		05	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mengalami pergantian kepala desa	10 desa	49.892.154,58		2	201.686																		
		09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	15 desa	315.572.363,04		15	5.758.461																		
Rate-nya capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						20.547.482.961																					
Rate-nya capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													29,17	5,33					13,33	0,68							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													SR	SR					SR	SR							
1	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan Berintegritas	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	62.738.992.977		942	8.380.478.923	621	1.227.126.460															
			01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keaslian dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	412 buku	660.959.699			2.988.924																	
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase kesediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	150 buku	61.991.881,38		30	1.232.495																	
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		12 bulan	573.113.818		12																		
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	250 buku	26.894.000		Bulan																		
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		54.935.533.907			7.549.428.955																	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	54.935.533.907		100	7.549.428.955	100	1.058.029.739		100	1.058.029.739	100	14,01	100	1.058.029.739	100	1,93						
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.966.848.999			207.316.877																	
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	44.237.572			2.662.364																	
			02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor			131.402.796																				
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan logistik kantor		1.327.338.900		100	176.446.000	100	41.279.500		100	41.279.500	100	23,39	100	41.279.500		3,11						
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	100 %	96.342.881		100	11.552.513	100	2.024.500		100	2.024.500	100	17,52	100	2.024.500	100	2,06						
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	100 %	157.675.500		100	16.650.000	100	2.775.000		100	2.775.000	100	16,67	100	2.775.000	100	1,76						
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			207.850.950																				
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3.129.722.372			390.420.867																	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	100 %	229.612.811			9.488.285																	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, air dan listrik	100 %	486.147.201		100	87.596.580	100	10.458.965		100	10.458.965	100	11,94	100	10.458.965	100	2,15						
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	2.413.962.360		100	293.336.002	100	74.128.766		100	74.128.766	100	25,27	100	74.128.766	100	3,07						
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan pemeliharaan barang milik daerah		2.845.027.500			230.718.900																	
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan operasional atau lapangan yang dipelihara	21 unit	1.663.742.500		21	208.237.500	21	38.430.000		21	38.430.000	100	18,45	21,00	38.430.000	100	2,31						
			06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	Persentase pemeliharaan perlatan dan mesin		131.535.000			17.970.000																	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	249.750.000			4.511.400																	
Rate-nya capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	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		18,18				100		2,31					
													Predikat kinerja		ST		SR				ST		SR					
2	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	3.224.047.749		32	399.471.816	31	101.804.865	-	-	-	-	31	102.892.665	97	25,76	31	102.892.665	-	3,19	Kecamatan Abiansemal		
			01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan			32.412.726			1.560.883		1.087.800						1.087.800		-		1.087.800		3,36			
			01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	10	kali	32.412.726		2	1.560.883	1	1.087.800					1	1.087.800	50,00	69,69	1	1.087.800	10,00	3,36			
			04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				3.191.635.023																				
			01	Pelaksanaan usuran pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Pelizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan pelizinan UMK	18	desa	14.042.854		12	834.077	12	689.100					12	689.100	100	82,62	12	689.100	66,67	4,91			
			02	Pelaksanaan usuran pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Pelizinan	Jumlah Administrasi Kependudukan	18	desa	3.177.952.169		18	397.076.856	18	100.027.965					18	100.027.965	100	25,19	18	100.027.965	100	3,15			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		83,33		59,17				8,89		3,80					
													Predikat kinerja		T		R				R		SR					
3	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	107.923.931		1	12.739.180																Kecamatan Abiansemal	
			01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan			107.923.931					12.739.180															
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musrenbang Kecamatan	10	kegiatan	107.923.931		1	12.739.180																	
													Rata-rata capaian kinerja (%)															
													Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR					
4	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase keamanan dan keterlibatan umum di Kecamatan abiansemal	100	%	170.241.489		18	14.069.630																Kecamatan Abiansemal	
			02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketentraman dan keterlibatan umum di Kecamatan Abiansemal			170.241.489			14.069.630																	
			01	Koordinasi /Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya sbidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Republik Indonesia	Jumlah Desa yang dipantau	18	Desa	170.241.489		18	14.069.630																	
													Rata-rata capaian kinerja (%)															
													Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR					
5	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0	Program Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan usuran pemerintahan umum	100	%	692.207.110		7	47.738.601																Kecamatan Abiansemal	
			01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan Usuran pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah			692.207.110			47.738.601																	
			03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	7	kegiatan	692.207.110		7	47.738.601																	
													Rata-rata capaian kinerja (%)															
													Predikat Kinerja		SR		SR				SR		SR					
6	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan penguasaan pemerintahan desa	100	%	589.854.670		71	17.212.585																Kecamatan Abiansemal	
			01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan penguasaan Pemerintahan Desa	4	jenis	589.854.670			17.212.585																	
			02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pemilihan perbekel	18	desa	71.350.973		18	952.872																	
			05	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemilihan kepala desa	19	desa	80.435.527		3	851.889																	
			09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yan diverifikasi	18	Desa	386.159.290		18	12.283.167																	
			15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Jumlah buku yang diterbitkan	160	buku	51.909.480		32	3.484.637																	
													Rata-rata capaian kinerja (%)															
													Predikat Kinerja		SR		SR				SR		SR					
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program		8.871.710.335										1.330.019.125			
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		91,67		38,57				79,44		3,87					
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		ST		SR				T		SR					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.		K			Rp.		K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17													
1	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		100 %	53.902.100.679	1.231	7.968.173.173	908.590.929				184	908.590.929	14,97	11,40	184	908.590.929	14,97	1,69													
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	194.288.527		3.285.772																									
		01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA	100 %	67.540.703		1.934.416																									
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah				Dokumen																									
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SAKP Kantor Camat Petang	100 %	36.747.824		1.351.356																									
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	43.292.783.289		6.662.078.132	726.570.319																								
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	43.292.783.289		6.662.078.132	726.570.319	25			25	726.570.319	25,00	10,91	25	726.570.319	25,00	1,678													
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.891.142.964		184.215.408	28.245.600																								
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan	100 %	101.542.031		2.662.364																									
		02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor					0																								
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan	100 %	1.149.483.491		155.039.468	14.91	23.120.000			1	23.120.000	1,00	14,91	1	23.120.000	1,00	2,01													
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Administrasi berupa Barang Cetak dan biaya Penggandaan	100 %	134.936.889		8.513.576	25	2.125.600			25	2.125.600	25,00	24,97	25	2.125.600	25,00	1,58													
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang	100 %	286.304.462		18.000.000	81	3.000.000			81	3.000.000	25,00	16,67	81	3.000.000	25,00	1,06													
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait	100 %	218.875.988																											
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5.875.735.633		781.351.261	125.126.010																								
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/ Benda pos	100 %	206.058.993		12.383.209	25	5.201.000			25	5.201.000	25,00	42,10	25	5.201.000	25,00	2,50													
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air	100 %	787.491.218		89.412.875	0,8	7.291.910			1	7.291.910	0,80	8,16	1	7.291.910	0,80	0,93													
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor	100 %	4.880.185.422		679.585.177	17	112.633.100			17	112.633.100	16,50	16,57	17	112.633.100	16,50	2,31													
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2.738.159.390		338.242.600	28.649.000																								
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	100 %	2.153.940.331		272.662.600	10	28.649.000			10	28.649.000	10,00	10,51	10	28.649.000	10,00	1,33													
		05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	310.444.335		37.740.000																									
		09	Pemeliharaan/Rahibalisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan Tugas	100 %	273.765.724		27.840.000																									
								Unit																									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		16,04	18,10					16,04	1,67											
													Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR											
2	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	3.151.413.315		18	429.693.652	158.597.808			3	158.597.808	16,67	42,39	3,00	158.597.808	16,67	5,03													
		02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	245.412.565		3.009.400	719.750																								
		01	Koordinasi/insinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi	100 %	245.412.565		3.009.400	1	719.750			1	719.750	25,00	23,92	1	719.750	25,00	0,29													
		02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	2.906.000.750		426.684.252	78.579.154																								
		01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil	100 %	21.927.602		1.285.092																									
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun	100 %	2.884.073.148		425.399.160	2	78.579.154			2	78.579.154	28,57	18,47	2	78.579.154	28,57	2,72													
								Desa																									
													Rata-rata capaian kinerja (%)		26,79	21,18					26,79	1,51											
													Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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												
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berwujud dan demokratis	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	131.338.742	7	10.424.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Petang				
		2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	131.338.742		10.424.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan	100 %	131.338.742	7	10.424.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Predikat kinerja	SR	SR									SR	SR		
4	Terwujudnya Masyarakat Kab. Badung yang aman, terampil dan sadar hukum	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %	293.142.236	7	17.881.175	886.800	-	-	-	-	2	886.800	28,57	4,96	2	886.800	28,57	0,30	-	-	Kecamatan Petang				
		2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum		100 %	293.142.236		17.881.175	886.800	-	-	-	-															
		01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Siregitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Keamanan dan Keterlibatan di Wilayah Kecamatan.	100 %	293.142.236	7	17.881.175	2	886.800	-	-	-	2	886.800	28,57	4,96	2	886.800	28,57	0,30	-	-					
														Rata-rata capaian kinerja (%)	28,57	4,96	-	-	-	-	-	-	-	28,57	0,30			
														Predikat kinerja	SR	SR								SR	SR			
5	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berwujud dan demokratis	05	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	636.529.081	7	50.462.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Petang				
		2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penggunaan Kepala Daerah		100 %	636.529.081		50.462.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		03	Pembinaan Penetapan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional	100 %	636.529.081	7	50.462.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Predikat kinerja	SR	SR								SR	SR			
6	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berwujud dan demokratis		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	369.017.570	14	4.637.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Petang				
		1,02	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi/Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	369.017.570		4.637.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terbnyia administrasi pemerintahan Desa	100 %	224.463.703	7	503.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pebeluk di Kecamatan Petang	100 %	39.924.454		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya komunikasi yang baik dalam rancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	84.671.425	7	2.639.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		15	Facilitasi penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100 %	19.937.987	7	1.493.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Predikat kinerja	SR	SR								SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									8.482.272.232																			
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		23,80		14,75						23,80		1,16		
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR		SR						SR		SR		
7		1 06 2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dibina	100 %	1.884.238.455	-	354.622.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan				
		1 06 2	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100 %	1.884.238.455	-	354.622.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Laporan	1.884.238.455	1	354.622.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Predikat kinerja	SR	SR								SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									354.622.691																			
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		-		-						-		-		
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR		SR						SR		SR		
8		01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
		01	Kesatuan Bangsa dan Politik																									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	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											
		Z.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertanian Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100%	1.986.252.548	100%	337.537.340	-	-			-	-	-	-	KESBANGPOL										
		06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung	5 dokumen	1.986.252.548	1	337.537.340	-	-			-	-	-	-											
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			-	-									
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								11.595.151.346					894.749.565														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													3,35	3,35			3,35	0,72									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													SR	SR			SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH													28,14	13,20			21,94	3,29									
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH													SR	SR			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 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan
 - b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan
 - c. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik
 - d. Terbatasnya permodalan
 - e. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan
 - f. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan
 - g. Terjadinya alih profesi
 - h. Kondisi alam dan iklim tidak menentu
 - i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
 - k. Kurangnya minat bertani di kalangan generasi muda
 - l. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan
 - m. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata
 - n. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian
 - o. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian
 - p. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
 - q. Daya saing produk pertanian masih rendah



- r. Pelaku usaha pangan olahan masih sedikit yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT)
 - s. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM
 - t. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM
 - u. Belum optimalnya peningkatan jiwa kewirausahaan UMKM
 - v. Belum optimalnya informasi harga bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat
 - w. Belum terkendalinya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya
- 2) Permasalahan pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan** 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.
 - g. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - h. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - i. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - j. 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.
 - k. Kondisi gedung serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai
 - l. Belum optimalnya penerapan Sekolah Inklusi di Kabupaten Badung akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang
 - m. Masih tingginya angka kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
 - n. Masih tingginya perkawinan remaja kurang dari 20 tahun
 - o. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - p. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di bidang politik
- 3) Permasalahan pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan** adalah sebagai berikut :
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru



- b. Untuk masalah Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT) masyarakat mengeluhkan panjangnya jalur pencairan dana dan pendataan.
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan masyarakat, masyarakat mengeluhkan proses pendataan untuk jadi Calon Penerima Manfaat dan panjangnya alur pencairan dana.
 - d. Masyarakat sangat mengharapkan dicairkannya kembali Bantuan Perlindungan Lansia.
 - e. Masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Badung yang dirawat di kelas 3 sangat mengharapkan bergulirnya lagi Bantuan Penunggu Pasien.
 - f. Keluarga Kaum Penyandang Disabilitas Berat mengharapkan adanya Jaminan Perlindungan Disabilitas.
 - g. Masyarakat kurang mampu mengharapkan adanya bantuan sembako secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka
 - h. Belum Optimalnya sistem koordinasi Perencanaan dengan Provinsi dan swasta serta masyarakat.
 - i. Perusahaan belum semua menerapkan norma – norma ketenagakerjaan
 - j. Masih adanya Perusahaan yang belum memahami dengan baik Program BPJS
 - k. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi
 - l. Kondisi perkonomian yang menurun akibat pandemi Covid-19
 - m. Minimnya data yang valid tentang ketenagakerjaan
 - n. Banyaknya pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat pandemi Covid-19
- 4) Permasalahan pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budya** adalah sebagai berikut :
- a. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - c. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
 - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
 - e. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah
- 5) Permasalahan pada prioritas **Pariwisata** 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



- 6) Permasalahan pada prioritas **Infrastruktur** 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
- 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 penyeteroran 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
 - h. Kurangnya SDM di lingkungan Prangkat Daerah (PD) yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
 - i. Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penentuan rekening belanja pada saat penyusunan APBD, dan merancang anggaran kas kegiatan.
 - j. Belum tertibnya penatausahaan BMD di masing-masing PD, meliputi masih terdapatnya kekeliruan dalam pencatatan BMD, Kapitalisasi dan penyusutan ke dalam neraca BMD.
 - k. Rekomendasi hasil kelitbangan tidak selalu dimanfaatkan dalam rangka perumusan kebijakan daerah;
 - l. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah;
 - m. Kebijakan Inovasi Daerah belum ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi daerah;
 - n. Prinsip one agency one inovation belum terlaksana;
 - o. Belum adanya penghargaan/reward dari pimpinan kepada perangkat daerah yang berprestasi di bidang inovasi;
 - p. Tenaga fungsional sesuai dengan kepakarannya masih terbatas;
 - q. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal.



- r. Adanya ketentuan-ketentuan pusat yang telah terbit dan mengacu pada Undang-Undang tentang cipta kerja belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah/peraturan bupati;
- s. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- t. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PTSP daerah perlu dipertegas dan dituangkan dalam Regulasi;
- u. Terbatasnya penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PTSP Daerah dan Pelayanan Prima oleh Kementerian/lembaga kepada DPMPTSP Kabupaten Badung
- v. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat

8) Permasalahan pada prioritas **Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk** adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya masterplan pertamanan
- b. Belum tersedianya regulasi Peraturan Daerah tentang Kumuh
- c. Belum tersusunnya dokumen perencanaan (masterplan) Kawasan Kumuh
- d. Belum tersedianya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
- e. Perlu dilakukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- f. Belum tersusunnya data base Rumah Tidak Layak Huni.

9) Permasalahan pada prioritas **Lingkungan Hidup dan kebencanaan** 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
- d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- e. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- f. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat
- g. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- h. Belum optimalnya fasilitasi batuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana
- i. Perlunya penyediaan sistem untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan informasi bencana dan penanganan pasca bencana
- j. Perlu menambah jumlah Pos Pemadam agar standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran mencapai Respons time 15 menit yang sudah ditentukan.
- k. Perlu mengoptimalkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung



- l. Melakukan peremajaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua dan menambah jumlah unit sarana dan prasarana pemadam.
- m. Minimnya tenaga terampil dalam penanganan bencana.
- n. Kesulitan dalam menyiapkan bantuan permakanan segera setelah bencana, untuk itu perlu disiapkan gudang logistik dan penyederhanaan alur pemenuhan kebutuhan pokok.

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 dana 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 aparaturnya 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 aparatur dala 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 Dendagri. 	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 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Masih adanya pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* yang melanda dunia sampai dengan tahun 2022 ini, membawa dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Bali pada Tahun 2021. Total perekonomian Bali pada triwulan IV-2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 56,95 triliun, dan jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2021, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 36,91 triliun.

Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan IV-2021 tercatat mengalami peningkatan 4,52 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan III-2021 (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 17,71 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, peningkatan tertinggi tercatat pada Komponen Ekspor Luar Negeri yaitu minus 27,72 persen.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali triwulan IV-2021 tercatat mengalami peningkatan 0,51 persen. Dari sisi produksi, mengalami pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu 10,62 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Ekspor Luar Negeri yaitu 20,48 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan Triwulan IV-2021 tumbuh positif sebesar 0.51% (*y-on-y*), berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan IV-2021 sebesar 5,02% (*y-on-y*). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2021 tumbuh negatif sebesar -6,74% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Bali dan nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2021 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, terutama wisatawan mancanegara. Adanya kontraksi pariwisata dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi sektor pariwisata Badung dan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pada Tahun 2022, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah kabupaten Badung melalui penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial dengan melibatkan instansi terkait, memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,00% - 4,5%.



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 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,11	6,75	5,83	-16,52	- 6,74
2	Persentase Kemiskinan	2,06	1,98	1,78	2.02	2.62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,48	0,44	0,38	6,92	6.93
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,54	80,87	81,59	81.60	81.83
5	Gini Ratio	0,319	0,339	0,324	0,317	0,332

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

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 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 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74 Pada Tahun 2021, sebagai dampak adanya pandemi *covid-19* yang masih berlanjut hingga Tahun 2022.

3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

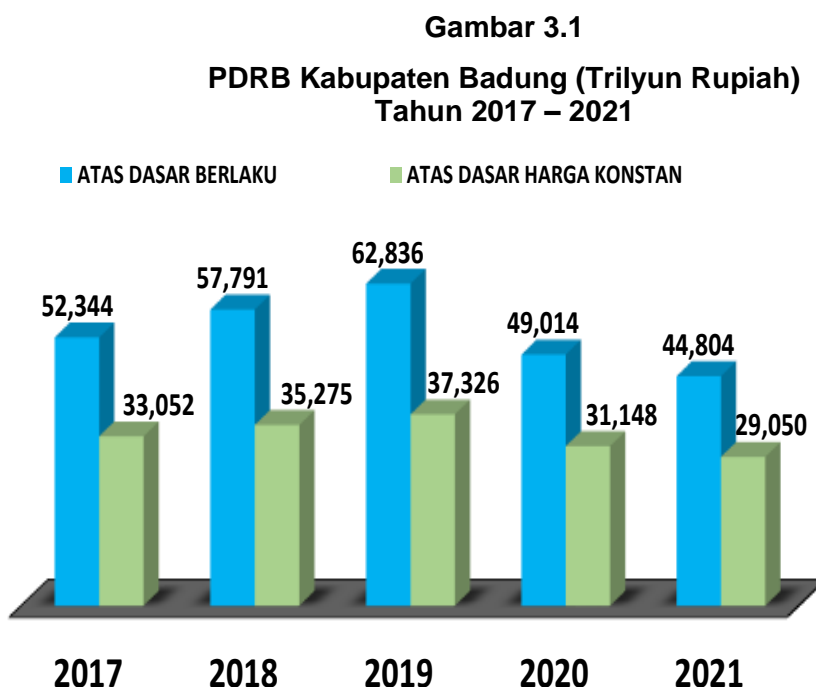
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan 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 dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 Trilyun rupiah

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

Tabel 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan
Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	33.052.047,9	37.326.471	31.147.822	29.049.519
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	643.474,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (Ribuan Rupiah)	51.365,01	54.984,21	56.743,00	52.889,33

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

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku
Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	52.343.654	62.836.114	49.014.033	44.803.893
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	643.474,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (Ribuan Rupiah)	81.345,41	92.561,50	89.290,46	81.572,71

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 2017-2021

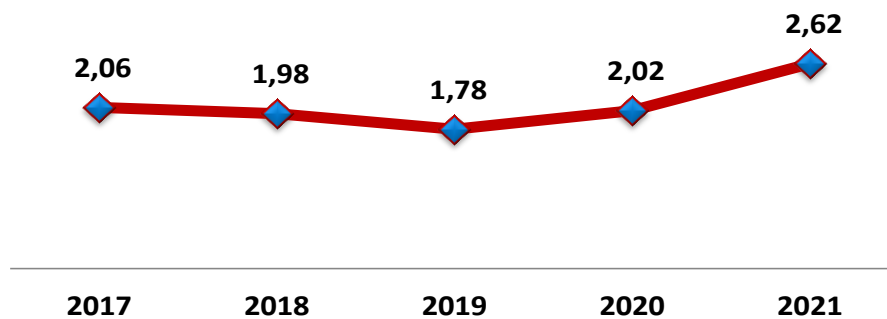
NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribuan Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2017	643,5	13.160	2,06
2	2018	656,9	12.970	1,98
3	2019	670,2	11.890	1,78
4	2020	683,2	13.750	2,02
5	2021	549,3	18.520	2,62

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2017 - 2021 (%)



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 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 sebesar 6,92%. Selanjutnya Tahun 2021 terdapat 543,301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 404,664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 376,637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28,027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2021 sebesar 6,93%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)
Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia Kerja	502.581	514.626	543.301	-
2	Angkatan Kerja	359.401	373.958	394.943	404 664
3	Bekerja	357.451	372.520	367.619	376 637
4	Pengangguran Terbuka	1.590	1.438	27.324	28 027
5	Bukan Angkatan Kerja	143.540	140.668	148.358	153 308
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	71,44	72,67	72,69	72,52
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,44	0,38	6,92	6,93

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 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
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
2021	75,18	13,99	10,62	17.327,00	81,83

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 2021



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. 2021

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,324	19,47	41,09	39,44
2020	0,317	19,70	41,55	38,75
2021	0,332	20,00	38,43	41,57

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

3.1.1.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2023

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada Tahun 2023 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 2023 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perkembangan kasus *covid-19* di Indonesia yang sempat mereda pada akhir tahun 2021, kembali dibayang-bayangi oleh munculnya virus korona varian baru (*omicron*) yang telah menyerang beberapa negara di dunia.
2. Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi Bali dan Badung belum mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan III-2021 diperkirakan sebesar 3,51% (*y-o-y*). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III-2021 tumbuh sebesar -2,91% (*y-o-y*).
3. Masih Tingkat Pengangguran Terbuka walaupun penambahan kasus *covid-19* sudah melandai pada akhir Tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun



2021 sebesar 5,37%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sebesar 6,93%.

4. Meningkatnya Penduduk Miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada Tahun 2021 sebesar 4.53% atau meningkat dari jumlah penduduk miskin Tahun 2020 sebesar 3,78%, sementara itu angka kemiskinan di Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sebesar 2,62%, meningkat dari angka kemiskinan Tahun 2020 sebesar 2.02%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2023 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang mengalami perlambatan sejak Tahun 2020.

3.1.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Ekonomi Indonesia Tahun ini masih berjuang untuk pulih dari resesi. Bayang-bayang resesi akibat pandemi 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 2022 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2023. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2023 adalah :

1. Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas).
2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City*., seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.



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

3.1.3. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2023

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2023 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6**Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,00 - 4,50
2	Persentase Kemiskinan	1,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,00 - 2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,61
5	Gini Ratio	0,300

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

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 transparansi 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 dan Proyeksi 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	2.116.979.640.281,78
1.1.1	Pajak daerah	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,00
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	191.729.144.879,35
1.2	Dana perimbangan	555.889.276.981,00	558.028.882.096,00	568.230.992.821,00	567.546.105.116,00
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	147.823.591.311,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211.039.461.105,84	306.264.008.930,25	389.548.138.489,76	1.221.637.056.475,91
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	152.072.619.000,00
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	3.906.162.801.873,69

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung



Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2023

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2022 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	2.989.211.239.952,00	3.874.804.126.903,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.750.450.712.030,68	2.081.220.339.506,00	3.152.310.774.457,00
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	1.667.844.247.948,00	2.622.565.103.086,00
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	40.488.046.410,00	84.955.833.150,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206.671.087.412,02	165.971.026.323,00	183.378.818.853,00
	Lain-lain PAD yang Sah	223.083.351.603,69	206.917.018.825,00	261.411.019.368,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	866.887.036.895,25	907.990.900.446,00	722.493.352.446,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	754.953.493.000,00	570.495.945.000,00
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	639.467.698.000,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	67.984.136.000,00	0,00
	- Dana Desa	58.486.546.000	47.501.659.000,00	0,00
	B. Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	153.037.407.446,00	151.997.407.446,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025	151.997.407.446,00	151.997.407.446,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000	1.040.000.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.786.770.267,03	0,00	0,00
	Dana Hibah	97.975.001,00	0,00	0,00
	Dana Darurat		0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	90.688.795.266,03	0,00	0,00
	Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)			

Sumber : BPKAD Kab. Badung

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7 (tujuh) urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan.
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan 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 mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
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	56.907.163.000,00
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	2.147.806.666.422,64
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	1.168.058.233.095,75
2.2.3	Belanja modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	452.909.484.793,94
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.671.781.510.035,59	2.575.218.294.940,07	2.697.734.876.871,47	1.729.596.800.720,69
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	5.413.936.423.490,13	5.799.584.400.072,04	5.733.782.644.583,17	3.877.403.467.143,33

Sumber : BPKAD Kab. Badung

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Belanja
Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2023

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2022 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
2.	BELANJA DAERAH	2.810.667.656.353,20	3.252.658.113.952,00	3.874.804.126.903,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.491.958.773.786,00	3.210.181.691.503,00
	Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.168.666.835.192,00	1.421.108.360.698,00
	Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.088.306.373.344,00	1.378.206.587.116,00
	Belanja Bunga	0,00	16.307.361.501,00	16.307.361.501,00
	Belanja Subsidi	16.000.000,00	2.282.650.000,00	4.300.500.000,00
	Belanja Hibah	176.533.633.307,31	189.506.053.749,00	369.031.382.188,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	26.889.500.000,00	21.227.500.000,00
2.2	BELANJA MODAL	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	204.169.916.118,00
	Belanja Modal	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	204.169.916.118,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
	Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
2.4	BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	278.284.130.882,00	395.461.559.884,00
	Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	182.615.112.782,00	314.958.783.884,00
	Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	95.669.018.100,00	80.502.776.000,00

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 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2017 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.11
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				500.000.000,00
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

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan
Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2023

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2022 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	0,00	0,00
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	0,00	0,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	308.167.875.451,64	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	205.624.738.291,40	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.13
Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021 s.d 2023

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2022 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	2.989.211.239.952,00	3.874.804.126.903,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.750.450.712.030,68	2.081.220.339.506,00	3.152.310.774.457,00
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	1.667.844.247.948,00	2.622.565.103.086,00
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	40.688.046.410,00	84.955.833.150,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206.671.087.412,02	165.971.026.323,00	183.378.818.853,00
	Lain-lain PAD yang Sah	223.083.351.603,69	206.717.018.825,00	261.411.019.368,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	866.887.036.895,25	907.990.900.446,00	722.493.352.446,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	754.953.493.000,00	570.495.945.000,00
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	639.467.698.000,00	
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	67.984.136.000,00	
	- Dana Desa	58.486.546.000	47.501.659.000,00	
	B. Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	153.037.407.446,00	151.997.407.446,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025	151.997.407.446,00	151.997.407.446,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000	1.040.000.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.786.770.267,03	0,00	0,00
	Dana Hibah	97.975.001,00		
	Dana Darurat			
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	90.688.795.266,03	0,00	
	Peraturan Perundang-Undangan			
	- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	90.688.795.266		
2.	BELANJA DAERAH	2.810.667.656.353,20	3.252.658.113.952,00	3.874.804.126.903,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.491.958.773.786,00	3.210.181.691.503,00
	Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.168.666.835.192,00	1.421.108.360.698,00
	Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.088.306.373.344,00	1.378.206.587.116,00
	Belanja Bunga		16.307.361.501,00	16.307.361.501,00
	Belanja Subsidi	16.000.000,00	2.282.650.000,00	4.300.500.000,00
	Belanja Hibah	176.533.633.307,31	189.506.053.749,00	369.031.382.188,00
	Belanja Bantuan Sosial		26.889.500.000,00	21.227.500.000,00
2.2	BELANJA MODAL	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	204.169.916.118,00
	Belanja Modal	133.501.454.492,45	411.438.523.743,00	204.169.916.118,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
	Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	70.976.685.541,00	64.990.959.398,00
2.4	BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	278.284.130.882,00	395.461.559.884,00
	Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	182.615.112.782,00	314.958.783.884,00
	Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	95.669.018.100,00	80.502.776.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.543.137.160,24)	(263.446.874.000,00)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	102.543.137.160,24	263.446.874.000,00	0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	263.446.874.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	308.167.875.451,64	263.446.874.000,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	205.624.738.291,40	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 tidak bisa terlepas dari visi dan misi serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang.

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

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

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

Guna mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 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 2023 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 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 menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

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

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

1. Melanjutkan Kebahagiaan

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



2. *Tri Hita Karana*

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

4.1.2. Misi

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

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

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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



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

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

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

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

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

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

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

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

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Tujuan : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat

Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama

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

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal

Sasaran : Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

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

Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

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

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

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



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

Tujuan : Terwujudnya kebahagiaan masyarakat

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi

Sasaran : Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

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



Tabel 4.1

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

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



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

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

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 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

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

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

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

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

Selengkapnya Prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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



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

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

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

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

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2023 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.

Keselarasn Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keselarasn Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung
Tahun 2023

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Pangan, Sandang dan Papan	1. Pangan, Sandang dan Papan
2	Kesehatan dan Pendidikan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Pariwisata	5. Pariwisata

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
6	Penguatan Infrastruktur	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Tabel 4.5
Keselarsan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2023

TEMA PROVINSI BALI	TEMA KABUPATEN BADUNG
"MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA"	"PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL"

Selanjutnya Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Keselarsan Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.7
Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung
Tahun 2023

TEMA RKP	TEMA KABUPATEN BADUNG
"PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"	"PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL"

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023

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

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



A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

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

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

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

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :

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

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

1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama
2. Memperkuat pelaksanaan sradha bakti yang berbasis pada penguatan budi pekerti



3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

E. Bidang Pariwisata :

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

F. Penguatan Infrastruktur :

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

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi



7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah

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 sejak tahun 2019 membawa dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Bali dan Badung pada Tahun 2020 dan 2021 yang lalu. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020 dan 2021 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, terutama wisatawan mancanegara. 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. Penanganan Kesehatan

Dalam rangka penanganan kesehatan, telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengalokasian anggaran untuk penanganan pasien, alat pelindung diri, pengadaan obat dan makanan, penyediaan ruang isolasi terpusat, penyediaan alat kesehatan di RSD Mangusada serta dukungan pelaksanaan pemberian vaksin maupun pemberian insentif kepada tenaga kesehatan.
- b. Pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kapasitas rawat inap pada RSD Mangusada sekaligus sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan kasus yang dapat terjadi.
- c. Penyediaan tiga pos isolasi mandiri di Kabupaten Badung



2. Pemulihan Ekonomi

Selanjutnya dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Strategi jangka pendek terdiri dari empat langkah yaitu :

- 1) Refokusing kegiatan/realokasi anggaran dalam rangka pengendalian pandemi covid-19
- 2) Mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan dana stimulus dan kebijakan pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- 3) Mengupayakan agar tenaga kerja yang terdampak atau dirumahkan akibat pandemi covid-19 untuk mendapatkan jarring pengaman sosial
- 4) Mendorong dunia usaha dan masyarakat melakukan upaya inovasi dan *shifting to digital* bisnis

b. Strategi jangka panjang terdiri dari dua langkah yaitu :

- 1) Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas).
- 2) Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City*, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung

3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka penanganan pandemi covid-19, pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya menekan/mengendalikan dampak sosial yang ditimbulkan akibat situasi pandemi sekaligus sebagai upaya membantu beban masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bersifat stimulus serta dilaksanakan secara bersamaan dengan program yang pembiayaannya bersumber dari APBN.

Adapun langkah-langkah pemberian bantuan sosial yang telah dilakukan kepada seluruh masyarakat yang ber KTP Badung berupa penyaluran bantuan sembako kepada 16.529 (enam belas ribu lima ratus dua puluh Sembilan) keluarga penerima manfaat.



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 2023 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, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan: indikator kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan; capaian kinerja dan kerangka pendanaan; kelompok sasaran; prakiraan maju tahun 2024 dan perangkat daerah penanggung jawab.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel terlampir :



Tabel 5.1
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						776,681,434,542						1,036,731,660,618				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	%		%	100 %	426,037,335,767						100 %	488,394,030,765			
1 01 01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	nilai	nilai	77.62 nilai	11,043,073						77.62 nilai	783,808,204			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	11,243,100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	2,248,796	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	702,661,347	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Laporan	67,654,961	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	%	%	100 %	422,182,947,536							100 %	483,800,805,519		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3309 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3309 Orang/bulan	483,800,805,519	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	%	%	100 %	637,624,810							100 %	546,830,445		
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Laporan	546,830,445	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	%		%	100 %	617,821,388						100 %	909,716,481	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,120,188	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Paket	3,839,088	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	242,154,580	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Paket	267,361,160	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	15,558,777	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 paket	19,629,242	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	187,290,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Dokumen	206,019,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	169,697,843	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Paket	162,867,991	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Laporan	250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	0						100 %	90,051,873	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	5 Unit	90,051,873	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,852,925,703						100 %	1,432,846,573	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	173,996,230	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Laporan	191,395,853	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,678,929,473	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Laporan	1,241,450,720	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	734,973,257						100 %	829,971,670	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	41,100,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 unit	62,699,450	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 unit	636,107,700	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		15 unit	703,472,220	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 unit	47,395,557	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		63 unit	52,393,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 unit	10,370,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		7 unit	11,407,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	%		%	100 %	350,644,098,775						100 %	548,337,629,853	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	%		%	100 %	208,546,747,518						100 %	296,322,062,721	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 unit		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	678,382,503	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	714,655,700	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 unit	13,576,910,778	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		7 unit	68,325,910,666	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	6,384,414,997	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Ruang	2,755,912,469	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				10 Unit	4,804,043,145	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Unit	4,785,984,619	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 paket	2,643,156,492	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 paket	9,807,474,412	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				249 paket	7,126,965,030	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		249 paket	9,763,085,885	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				246 paket	489,077,995	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		246 paket	15,747,672,071	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				12 unit	10,058,464,536	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		12 unit	1,816,269,608	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2000 unit	1,607,460,099	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2000 unit	1,607,460,099	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				416 Peserta Didik	239,705,099	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		416 Peserta Didik	466,449,181	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				298 Satuan Pendidikan	8,097,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		298 Satuan Pendidikan	27,021,529	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				271 Satuan Pendidikan	170,060,202	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	271 Satuan Pendidikan	176,727,190	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2542 Orang	101,918,495,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	2542 Orang	102,642,380,186	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	213,038,468	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	100 Orang	1,194,719,320	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				271 Satuan Pendidikan	340,574,583	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	271 Satuan Pendidikan	250,296,786	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				271 Satuan Pendidikan	59,895,360,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	271 Satuan Pendidikan	76,240,043,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	%		%	100 %	112,988,043,067					100 %	226,384,312,854		
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 unit	20,486,488,063	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	1 unit	80,566,258,344	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	2 Ruang	352,698,629	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	1 Ruang	617,134,981	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				6 Ruang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		6 Ruang	2,791,961,187	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 unit	136,897,197	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		9 unit	11,557,790,109	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 paket	1,876,783,462	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 paket	2,913,243,916	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				28 paket	3,570,773,396	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28 paket	4,718,167,956	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				28 paket	238,455,948	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28 paket	18,974,836,416	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	971,946,913	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Unit	2,006,917,588	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	1,146,390,718	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Unit	2,179,707,264	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				85 Peserta Didik	127,981,152	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		85 Peserta Didik	142,561,330	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				55 Satuan Pendidikan	128,798,407	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		55 Satuan Pendidikan	132,098,685	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1064 Orang	41,731,885,530	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1064 Orang	42,768,553,688	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	104,299,733	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		50 Orang	726,606,296	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				55 Satuan Pendidikan	169,572,548	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		55 Satuan Pendidikan	175,819,465	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				55 Satuan Pendidikan	42,297,770,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		55 Satuan Pendidikan	55,759,957,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	%		%	100 %	28,050,658,190						100 %	24,466,739,278	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	10,191,205,693	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		3 Unit	5,151,502,348	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				357 Paket	263,503,104	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		357 Paket	343,854,807	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				553 Peserta Didik	2,607,493,595	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		553 Peserta Didik	2,537,991,704	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				357 Satuan Pendidikan	121,413,688	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		357 Satuan Pendidikan	92,529,785	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				28 Orang	1,148,002,110	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28 Orang	1,249,916,634	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				357 Satuan Pendidikan	13,719,040,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		357 Satuan Pendidikan	15,090,944,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	01	02	2.04														
1	01	02	2.04	17				10 Satuan Pendidikan	1,058,650,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Satuan Pendidikan	1,164,515,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19								33,474,260,659								44,436,257,844
2	19	02															
2	19	02						100 %	1,544,101,932						100 %	2,586,053,008	
2	19	02	2.01					100 %	1,472,760,232						100 %	2,513,198,508	
2	19	02	2.01	08				200 Orang	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		200 Orang	387,823,045	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	02	2.01	09				70 Orang	1,472,760,232	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		70 Orang	2,125,375,463	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	02	2.02					100 %	71,341,700						100 %	72,854,500	
2	19	02	2.02	02				2 Dokumen	71,341,700	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Dokumen	72,854,500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	%		%	100 %	31,382,421,564						100 %	41,269,281,644	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional Persentase Prestasi Cabang Olahraga	% %		% %	100 % 100 %	1,937,775,000						100 % 100 %	4,960,872,510	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				26 Unit	1,937,775,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit di Kabupaten Badung	26 Unit	4,960,872,510	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	%		%	100 %	19,422,589,069						100 %	28,733,198,687	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,522,452,374	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit Pelajar di Kabupaten Badung	1 Dokumen	1,547,075,241	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	17,650,136,695		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit Pelajar di Kabupaten Badung	1 Dokumen	26,686,123,446	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				166 Orang	250,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit Pelajar di Kabupaten Badung	166 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlit pada Tingkat Provisni dan atau Nasional	%		%	100 %	7,463,069,200						100 %	5,000,000,000	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				1807 orang	7,463,069,200	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1807 orang	5,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	%		%	100 %	2,558,988,295						100 %	2,575,210,447	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	2,558,988,295	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		8 Unit	2,575,210,447	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	%		%	100 %	547,737,163						100 %	580,923,192	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	%		%	100 %	547,737,163						100 %	580,923,192	
2 19 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	547,737,163	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI Pendidikan, RISET, DAN INOVASI		1 Unit	580,923,192	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
TOTAL							810,155,695,201							1,081,167,918,462	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%	%	%	100 %	155,918,649,911						100 %	198,930,636,399	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	%	%	%	82.4 %	30,040,865						82.4 %	56,054,071	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 dokumen	20,010,148	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Dinas kesehatan	8 dokumen	19,551,752	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Dinas kesehatan	4 dokumen	10,096,103	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Dinas kesehatan	2 dokumen	10,096,103	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Dinas kesehatan	10 laporan	6,549,279	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 laporan	10,030,717	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Dinas kesehatan	8 laporan	9,760,834	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	% %	% %	% %	100 % 100 %	141,213,796,351						100 % 100 %	181,477,223,255	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				750 orang/bulan	141,207,483,535	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan	750 orang/bulan	181,470,235,907	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan	0 laporan	0	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 laporan	6,312,816	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan	5 laporan	6,987,348	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	4,119,994						100 %	5,883,253	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5 laporan	4,119,994	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	5 laporan	5,883,253	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	14,782,800						100 %	26,400,000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen	14,782,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kab. Badung	12 dokumen	26,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kab. Badung	0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 orang	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kab. Badung	0 orang	0	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	2,321,699,725						100 %	2,553,869,934	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	14,996,720	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	16,496,392	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 paket	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 paket	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 paket	2,147,849,750	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17 paket	2,362,634,725	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	35,073,255	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	38,580,817	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 dokumen	123,780,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 dokumen	136,158,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 laporan	0	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	196,786,000						100 %	216,464,600	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket	196,786,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	1 paket	216,464,600	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	7,263,619,962						100 %	9,097,672,903	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	30,400,978	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	12 laporan	34,567,756	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	2,203,381,424	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Badung	12 laporan	2,423,719,567	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	5,029,837,560	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	12 laporan	6,639,385,580	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	4,873,804,214						100 %	5,497,068,383	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	40,849,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	1 unit	50,215,611	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				314 unit	4,269,492,858	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	314 unit	4,696,453,396	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	444,771,856	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	13 Unit	489,263,505	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				77 unit	118,690,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	77 unit	261,135,871	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	0						100 %	0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 unit kerja	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 unit kerja	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	%		%	100 %	190,951,134,309						100 %	245,804,774,741	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	%		%	100 %	14,115,255,662						100 %	15,531,738,469	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	1 unit	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 unit	279,506,219	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	3 unit	307,456,841	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	0 unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 unit	51,194,028	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	1 unit	56,313,431	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				185 unit	1,543,814,492	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	185 unit	1,698,195,941	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 paket	3,519,044,339	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	1 paket	3,880,681,246	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				39 paket	7,502,313,610	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pengendalian Penyakit DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	39 paket	8,252,544,971	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				11 unit	140,098,329	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	11 unit	154,108,162	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1383 unit	972,330,445	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	1383 unit	1,069,563,490	Dinas Kesehatan
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	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				168 paket	106,954,200	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	168 paket	112,874,388	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	%		%	100 %	175,943,344,419						100 %	228,580,667,247	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11040 orang	651,836,972	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		11040 orang	826,224,057	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10538 orang	361,929,460	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		10538 orang	428,741,710	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10036 orang	649,656,843	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		10036 orang	742,164,879	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33048 orang	578,702,775	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		33048 orang	659,823,381	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93280 orang	389,991,453	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		93280 orang	428,990,598	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Masyarakat usia produktif (15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				330317 orang	1,431,406,113	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		330317 orang	1,689,125,724	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34467 orang	207,534,216	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		34467 orang	228,287,638	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8054 orang	297,369,768	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		8054 orang	342,019,780	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3029 orang	163,369,768	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		3029 orang	194,619,780	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar				624 orang	240,850,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		624 orang	264,935,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				546 orang	1,004,058,836	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		546 orang	1,345,543,689	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15138 orang	3,046,125,916	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		15138 orang	4,382,697,703	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 dokumen	1,930,565,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		12 dokumen	2,123,621,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				286 dokumen	1,784,774,998	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		286 dokumen	2,014,951,337	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 dokumen	52,860,086	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	2 dokumen	58,146,095	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 dokumen	299,905,378	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	2 dokumen	329,895,912	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen 5 dokumen	644,879,788	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0 Dokumen 5 dokumen	709,367,767	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				62 dokumen	69,229,670	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	62 dokumen	105,109,779	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 52 dokumen	126,615,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0 Dokumen 52 dokumen	139,276,500	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 orang 0 Orang	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0 orang 0 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang dilakukan skrining orang dengan masalah kesehatan (ODMK) jiwa				3656 orang	297,718,030	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	3656 orang	335,005,945	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				3 dokumen	622,132,804	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	3 dokumen	758,902,544	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				381 dokumen	13,915,186,439	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	381 dokumen	19,645,633,671	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 dokumen	26,248,180,680	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	8 dokumen	36,980,876,653	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				202 dokumen	101,486,204,186	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	202 dokumen	126,027,987,085	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1000 orang	112,074,273	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	1000 orang	128,116,861	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket 28 paket	11,400,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0 Paket 28 paket	12,540,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				2 dokumen	73,930,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	2 dokumen	88,778,756	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen penelitian kesehatan				1 dokumen	150,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	1 dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				473 dokumen	19,036,562,592	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	473 dokumen	27,328,140,002	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				13 unit	25,293,275	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		13 unit	59,842,901	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 dokumen	33,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		12 dokumen	36,300,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				0 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	%		%	100 %	680,534,883						100 %	1,375,018,054	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Badung	0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				132 dokumen	680,534,883	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Badung	132 dokumen	1,375,018,054	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	%		%	100 %	211,999,345						100 %	317,350,971	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				0 unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0 unit	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit 13 unit	211,999,345	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0 Unit 13 unit	317,350,971	Dinas Kesehatan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	%	%		100 %	1,273,430,746					100 %	1,623,081,047		
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	%	%		100 %	205,036,883					100 %	303,952,123		
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2300 dokumen	205,036,883	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	2300 dokumen	303,952,123	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	%	%		100 %	1,068,393,863					100 %	1,175,078,727		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 orang	1,068,393,863	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	25 orang	1,175,078,727	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	%	%		100 %	0					100 %	144,050,197		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN		30 orang	144,050,197	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%	%		100 %	329,491,664						100 %	424,916,175	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%	%		100 %	154,233,188						100 %	232,131,852	
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)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				270 dokumen	66,998,786	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		270 dokumen	102,624,531	Dinas Kesehatan
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)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				270 sarana	87,234,402	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		270 sarana	129,507,321	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				0 sarana	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0 sarana	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%		%	100 %	95,516,322						100 %	105,067,954	
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	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				70 dokumen	95,516,322	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		KESEHATAN		70 dokumen	105,067,954	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%		%	100 %	31,132,154						100 %	34,245,369	
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)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 dokumen	31,132,154	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		1 dokumen	34,245,369	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%		%	100 %	48,610,000						100 %	53,471,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				26 unit 0 Unit	48,610,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	26 unit 0 Unit	53,471,000	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				0 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0 dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%		%	100 %	1,482,114,082					100 %	1,682,515,012		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%		%	100 %	1,143,916,789					100 %	1,273,219,760		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 dokumen	1,143,916,789	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	6 dokumen	1,273,219,760	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%		%	100 %	338,197,293					100 %	409,295,252		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 dokumen	338,197,293	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	2 dokumen	409,295,252	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%		%	100 %	0						100 %	0	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN		0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
TOTAL							349,954,820,712							448,465,923,374	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02						306,083,306,526						361,168,841,504			
1	02	01						125,270,368,406					100 %	138,711,720,000		
1	02	01	2.02					106,484,286,081					100 %	103,136,750,000		
1	02	01	2.02	01				0 Orang/bulan 100 %	106,484,286,081	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	KESEHATAN	0	0 Orang/bulan 100 %	103,136,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07					0					100 %	7,000,000,000		
1	02	01	2.07	05				100 %	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KESEHATAN	0	100 %	7,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08					18,786,082,325					100 %	28,574,970,000		
1	02	01	2.08	02				0 Laporan 100 %	7,597,798,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KESEHATAN	0	0 Laporan 100 %	8,357,580,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04				0 Laporan 100 %	11,188,284,225	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KESEHATAN	0	0 Laporan 100 %	20,217,390,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	%	%	100 %	180,812,938,120							100 %	222,457,121,504	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	%	%	100 %	7,389,097,149							100 %	38,057,121,504	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan			0 Unit 100 %	1,141,962,910	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	0 Unit 100 %	2,404,440,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit			100 %	202,722,120	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	100 %	443,331,504	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan persentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik rs			0 Unit 100 %	1,044,416,676	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	0 Unit 100 %	24,209,350,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit			100 %	4,999,995,443	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	100 %	11,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pencapaian kinerja BLUD RSD Mangusada	%	%	81 %	173,423,840,971						81 %	184,400,000,000		
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit			81 %	173,423,840,971	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	0	81 %	184,400,000,000	Dinas Kesehatan	
TOTAL						306,083,306,526							361,168,841,504		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						798,960,083						878,856,091		
1	02	02					798,960,083						100 %	878,856,091	
1	02	02	2.02				798,960,083						100 %	878,856,091	
1	02	02	2.02	33			798,960,083	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0	12 Dokumen 0 Dokumen	878,856,091	Dinas Kesehatan
TOTAL							798,960,083							878,856,091	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						839,560,000						923,516,000		
1	02	02					839,560,000					100 %	923,516,000		
1	02	02	2.02				839,560,000					100 %	923,516,000		
1	02	02	2.02	33			12 Dokumen	839,560,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen	923,516,000	Dinas Kesehatan
TOTAL							839,560,000						923,516,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						1,495,000,000						1,644,500,000					
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	%	%	100 %	1,495,000,000			100 %	1,644,500,000			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan di sesuai standar	%	%	100 %	1,495,000,000			100 %	1,644,500,000			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,495,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	12 Dokumen	1,644,500,000	Dinas Kesehatan
TOTAL							1,495,000,000							1,644,500,000				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						893,124,517						982,442,469		
1	02	02					893,124,517					100 %	982,442,469		
1	02	02	2.02				893,124,517					100 %	982,442,469		
1	02	02	2.02	33			12 Dokumen	893,124,517		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen	982,442,469	Dinas Kesehatan
TOTAL							893,124,517						982,442,469		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02						1,008,714,081						1,109,585,490						
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	%	%	100 %	1,008,714,081			100 %	1,109,585,490				
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	1,008,714,081			12 Dokumen	1,109,585,490				
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,008,714,081	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	12 Dokumen	1,109,585,490	Dinas Kesehatan
TOTAL							1,008,714,081								1,109,585,490				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						1,027,457,201						1,130,202,921					
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	%	%	100 %	1,027,457,201			100 %	1,130,202,921			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	1,027,457,201			12 Dokumen	1,130,202,921			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,027,457,201	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen	1,130,202,921	Dinas Kesehatan
TOTAL							1,027,457,201							1,130,202,921				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02						2,390,663,773						2,629,730,150						
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	%	%	100 %	2,390,663,773			100 %	2,629,730,150				
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan disesuai standar	%	%	100 %	2,390,663,773			100 %	2,629,730,150				
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	2,390,663,773	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	2,629,730,150	Dinas Kesehatan
TOTAL							2,390,663,773								2,629,730,150				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						1,343,177,418						1,477,495,160					
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI II)	%	%	100 %	1,343,177,418			100 %	1,477,495,160			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	%	%	100 %	1,343,177,418			100 %	1,477,495,160			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah dokumen operasional puskesmas			12 Dokumen 12 dokumen	1,343,177,418		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen 12 dokumen	1,477,495,160	Dinas Kesehatan
TOTAL							1,343,177,418							1,477,495,160				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02						1,097,972,222							1,207,769,444					
1	02	02					1,097,972,222						100 %	1,207,769,444					
1	02	02	2.02				1,097,972,222						100 %	1,207,769,444					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,097,972,222	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		12 Dokumen	1,207,769,444	Dinas Kesehatan
TOTAL							1,097,972,222							1,207,769,444					

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						1,550,445,536						1,705,490,090					
1	02	02					1,550,445,536					100 %	1,705,490,090					
1	02	02	2.02				1,550,445,536					100 %	1,705,490,090					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,550,445,536	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen	1,705,490,090	Dinas Kesehatan
TOTAL							1,550,445,536						1,705,490,090					

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02						1,265,852,688						1,392,437,957				
1	02	02					1,265,852,688					100 %	1,392,437,957				
1	02	02	2.02				1,265,852,688					100 %	1,392,437,957				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	1,265,852,688	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	12 Dokumen	1,392,437,957	Dinas Kesehatan
TOTAL								1,265,852,688					1,392,437,957				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						553,812,281						609,193,509					
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA II)	%	%	100 %	553,812,281			100 %	609,193,509			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	553,812,281			12 Dokumen	609,193,509			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	553,812,281	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen	609,193,509	Dinas Kesehatan
TOTAL							553,812,281							609,193,509				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02						1,920,687,562						2,112,756,318			
1	02	02					1,920,687,562					100 %	2,112,756,318			
1	02	02	2.02				1,920,687,562					100 %	2,112,756,318			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	1,920,687,562		Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen	2,112,756,318	Dinas Kesehatan
TOTAL							1,920,687,562						2,112,756,318			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												218,588,664,233		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	%		%	100 %	29,921,499,518						100 %	37,771,067,142	
1 03 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					319,966,090							452,921,834	
1 03 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	112,524,465		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		5 Dokumen	157,454,497	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	207,441,625		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	295,467,337	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21,631,514,998							28,680,603,240	
1 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			126 Orang/bulan	21,387,831,374		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		126 Orang/bulan	28,334,724,482	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	99,768,309		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Dokumen	140,694,191	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	70,018,437		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Dokumen	99,949,089	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	3,415,988		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		5 Laporan	4,971,308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	70,480,890		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		14 Laporan	100,264,170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						103,197,850							159,185,523	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	103,197,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	159,185,523	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						417,103,805							737,033,844	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,212,878		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	35,361,069	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	22,377,444		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	36,347,744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	162,587,528		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	249,033,341	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26,243,712		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	31,726,231	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Paket	92,840,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	102,124,440	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2,725,227		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	27,872,212	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	124,857,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	90,116,616		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Dokumen	129,711,107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600,574,883							904,658,341	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	109,662,712		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Unit	121,172,356	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	490,912,171		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		30 Unit	783,485,985	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						691,433,139							918,647,787	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	162,955,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	179,251,512	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	528,477,219		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	739,396,275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,157,708,753							5,918,016,574	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 unit	97,718,138		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 unit	119,594,839	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				103 unit	3,343,355,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		103 unit	3,295,081,432	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				38 Unit	2,646,595,516		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		38 Unit	2,406,297,240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	43,101,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		24 Unit	47,432,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17,758,579		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Unit	19,710,423	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,179,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Unit	29,900,640	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	%		%	96.55 %	13,066,255,377						96.55 %	24,925,292,590	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3,822,631,472							6,733,312,935	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya				1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	2,237,181,514		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	2,622,266,454	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0.3 km					SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0.3 km	605,869,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air				8 Unit	812,826,992				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		8 Unit	1,519,733,808	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2.9 km	151,419,292				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2.9 km	505,056,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 unit	621,203,674		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3 unit	930,386,838	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						9,243,623,905							18,191,979,655	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				8 Dokumen	784,048,632		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		8 Dokumen	1,238,763,297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.15 KM	295,195,076	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0.15 KM	435,738,694	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				4.2 km	1,444,001,553		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4.2 km	5,706,799,518	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2.5 km	211,561,478		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2.5 km	2,742,420,905	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5.5 km	5,059,239,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		5.5 km	5,930,810,921	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang di operasikan dan dipelihara				20 Bendung	1,130,450,292		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		20 Bendung	1,447,287,251	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air				27 Dokumen	319,127,394		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		27 Dokumen	690,159,069	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%		%	96.1 %	303,489,818						96.1 %	10,212,243,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						303,489,818							10,212,243,000	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				4 Dokumen	303,489,818		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4 Dokumen	1,041,612,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Optimalisasi SPAM				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Dokumen	484,924,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				1250 Liter/detik	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1250 Liter/detik	4,672,459,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				400 SR	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		400 SR	4,013,248,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	%		%	74 %	2,760,599,479						74 %	825,000,000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						2,760,599,479							825,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	653,963,031		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	343,178,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	105,461,931		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	114,389,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				300 Rumah Tangga	2,001,174,517		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		300 Rumah Tangga	367,433,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%		%	97.4 %	265,778,155						97.4 %	97,290,000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						265,778,155							97,290,000	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 dokumen	265,778,155		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 dokumen	97,290,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik	%		%	100 %	0						100 %	8,745,176,000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0							8,745,176,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				18 Sistem Jaringan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		18 Sistem Jaringan	8,370,945,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Sistem Jaringan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		6 Sistem Jaringan	363,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		10 orang	11,231,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	%		%	100 %	28,595,351,723						100 %	45,718,815,181	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						28,595,351,723							45,718,815,181	
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	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen	1,747,280,485		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	3,065,028,280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	26,004,625,779	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		10 Dokumen	40,472,480,416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	103,115,627	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	113,651,295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	462,977,622	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	568,406,265	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				1 Dokumen	277,352,210		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	1,499,248,926	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	%		%	100 %	142,910,087,965					100 %	43,416,865,729		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						142,910,087,965						43,416,865,729		
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				10 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10 Dokumen	1,365,320,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				15 Kawasan	3,112,212		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15 Kawasan	2,018,555,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				15 Kawasan	141,928,413,625		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15 Kawasan	39,452,985,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	978,562,128	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	580,005,729	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%		%	98.95 %	82,048,684,255					98.95 %	43,109,608,035		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						82,048,684,255						43,109,608,035		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				3 Dokumen	869,701,464		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3 Dokumen	1,516,240,765	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				11727 m2	12,111,683,833		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11727 m2	150,010,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	178,834,834		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	242,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	483,678,182		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2 Dokumen	809,470,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				6.4 Km 0 KM	32,111,900,753		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6.4 Km 0 KM	14,520,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				5.8 Km	10,970,518,961		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5.8 Km	3,025,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				881.945 Km	18,540,612,177		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		881.945 Km	21,114,391,297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				13 M	4,304,995,731		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		13 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				2 Buah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Buah	448,770,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan				1582.27 m	722,478,549		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1582.27 m	789,295,973	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				7 Dokumen	1,754,279,771		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		7 Dokumen	494,430,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	%		%	100 %	987,724,655						100 %	1,219,595,213	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						22,934,814							45,166,560	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				30 orang	4,214,856		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		30 orang	9,983,818	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				30 Orang	13,440,397		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		30 Orang	25,610,342	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				2 Dokumen	5,279,561		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Dokumen	9,572,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						161,599,591							188,058,135	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				4 Laporan	96,455,746		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4 Laporan	110,068,662	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU				2 Dokumen	65,143,845		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Dokumen	77,989,473	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						803,190,250							986,370,518	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi				12 Dokumen	803,190,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Dokumen	986,370,518	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	%		%	100 %	1,888,582,618						100 %	2,547,711,343	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						460,716,107							791,259,946	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	242,520,536		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	387,691,891	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	218,195,571		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Dokumen	403,568,056	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						287,651,212							319,301,471	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	287,651,212		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	319,301,471	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						1,140,215,299							1,437,149,926	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1,140,215,299		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	1,437,149,926	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL							302,748,053,563							218,588,664,233	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%		%	100 %	12,518,070,663						100 %	11,454,164,929					
1 04 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100 %	294,748,606						100 %	1,165,340,325					
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	285,909,462	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	DPKP	6 Dokumen	432,148,532	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	DPKP	1 Laporan	688,292,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	8,839,144			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	DPKP	4 Laporan	44,899,792	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	%		100 %	9,781,705,440										100 %	7,489,484,060	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/Bulan	9,781,705,440	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	DPKP	56 Orang/Bulan	7,489,484,060	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0											509,850	
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		3 Unit	509,850	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	513,967,489					100 %	970,923,240		
1	04	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,026,870	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	15,899,362	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	341,471,485	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	607,870,132	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,909,459	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	5,900,960	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	47,467,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	50,877,750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33,687,659	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	36,865,080	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				8 Dokumen	49,230,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	8 Dokumen	49,230,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	2,806,392	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	12 Laporan	16,486,848	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	12 Laporan	99,999,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	24,368,524	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Dokumen	87,794,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	%	%	100 %	66,045,000						100 %	66,045,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	0 Unit	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	66,045,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	66,045,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	373,852,189						100 %	402,309,191	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	60,091,825	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	2 Laporan	62,973,333	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11,965,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	12 Laporan	11,965,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	301,795,364	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Laporan	327,370,858	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,487,751,939						100 %	1,359,553,264	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	131,423,555		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	146,357,928	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	1,254,689,171	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	39 Unit	1,018,615,899	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	11,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	2 Unit	12,040,280	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	80,793,063	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	55 Unit	79,563,779	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	4,659,490	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,846,150	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	62,161,528	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	6,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	43 Unit	36,154,360	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	%		%	100 %	216,852,700						100 %	292,242,595	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 100 %	192,334,023						1 Dokumen 100 %	268,540,414	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				12 Dokumen	192,334,023	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Korban Bencana di wilayah Kabupaten Badung	12 Dokumen	268,540,414	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten yang Terehabilitasi Persentase dibangun dan direhabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	unit %		unit %	300 unit 100 %	16,262,052						300 unit 100 %	4,648,751	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				300 Unit Rumah	8,065,480	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	300 Unit Rumah	2,522,469	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	8,196,572		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	1 Unit Rumah	2,126,282	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%		%	100 %	8,256,625						100 %	19,053,430	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen 0 Dokumen	6,377,241	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengkavlingan dan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Badung	12 Dokumen 0 Dokumen	14,211,709	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 Dokumen	1,879,384			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengkavlingan dan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Badung	12 Dokumen	4,841,721	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	%	%	%	100 %	927,693,500						100 %	15,967,687,011	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	%	%	%	100 %	502,517,249						100 %	11,557,686,671	
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				6 Dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman di Kabupaten Badung	6 Dokumen	11,236,279,439	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				1 Dokumen	499,982,543	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman di Kabupaten Badung	1 Dokumen	303,708,898	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				6 Laporan	2,534,706	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman di Kabupaten Badung	6 Laporan	17,698,334	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%	%	%	100 %	243,765,967						100 %	146,529,913	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				6 Dokumen	1,243,535	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Dokumen	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1,243,532	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	14,065,828	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				6 Laporan	1,243,532	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Laporan	11,618,548	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				6 Laporan	142,463,435	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Laporan	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						1,243,532					Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung		16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	0 Laporan	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						0					Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung		11,618,548	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				0 Dokumen	96,328,401	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	0 Dokumen	26,661,447	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				0 Keluarga	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	0 Keluarga	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%	%		100 %	181,410,284						100 %	4,263,470,427	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	178,657,302	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	303,805,575	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	10 Unit Rumah	340,068,615	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1,417,260	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	10,210,194	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1,335,722	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Laporan	6,865,534	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	9,946,185	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				18.83 Ha	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	18.83 Ha	1,660,068,615	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				6 Dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Dokumen	1,372,437,095	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				0 Unit 10 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	0 Unit 10 Unit	560,068,615	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	%		%	100 %							100 %	364,147,658	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	%		%	100 %							100 %	364,147,658	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah 300 Unit Rumah		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Badung	0 Unit Rumah 300 Unit Rumah	326,594,550	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Badung	1 Dokumen	37,553,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	%		%	100 %	29,033,928,991						100 %	90,948,543,019	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase Psu Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	%		%	100 %	29,033,928,991						100 %	90,948,543,019	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				12 Dokumen	886,953,314	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Dokumen	516,784,071	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				24 Lokasi	27,437,893,691	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	24 Lokasi	89,047,887,456	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	698,241,657				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Laporan	1,040,997,040	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				12 Laporan 0 Laporan	10,840,329	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Laporan 0 Laporan	342,874,452	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				12 Dokumen 0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TOTAL							42,866,863,900							119,026,785,211	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						33,754,615,031						39,510,567,304			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	29,553,718,818						100 %	33,640,688,891			
1 05 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	%	100 %	9,319,342						100 %	15,956,122			
1 05 01	2.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	5,332,519		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3 dokumen	9,975,266	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01	2.01	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01	2.01	07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	3,986,823		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4 Laporan	5,980,856	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1 05 01	2.02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan	28,380,643,864		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	186 Orang/bulan	32,388,696,682	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
1 05 01	2.05	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1 05 01	2.06				Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	%	100 %	112,238,565					100 %	130,947,616	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,462,377		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Paket	7,467,948	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32,199,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2 Paket	34,289,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16,237,188		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Paket	25,110,168	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	56,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3 Dokumen	64,080,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	21,029,545						100 %	50,000,000	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	21,029,545		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	35,311,087						100 %	40,015,849	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	26,711,087		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 Laporan	31,415,849	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		12 Laporan	5,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Laporan	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	995,176,415						100 %	1,015,072,622	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	899,920,630		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		46 Unit	901,570,630	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	95,255,785		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		70 Unit	113,501,992	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	%		%	90 %	4,200,896,213						90 %	5,869,878,413	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	90 %	2,441,599,530						90 %	3,428,355,817	
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	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1800 kasus	2,264,243,189		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1800 kasus	3,105,079,331	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				60 kasus	58,674,903		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		60 kasus	195,888,914	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota				24 dokumen	1,672,733		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		24 dokumen	13,547,853	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen 31 dokumen	6,098,152		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0 Dokumen 31 dokumen	12,393,730	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				487 orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		487 orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				24 dokumen	110,910,553		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		24 dokumen	101,445,989	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia				792 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		792 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%		%	90 %	1,759,296,683						90 %	2,441,522,596	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				15 laporan	3,407,024		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		15 laporan	92,163,120	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				24 laporan	1,748,879,046		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		24 laporan	2,311,654,282	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				90 laporan	7,010,613		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		90 laporan	37,705,194	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	0						100 %	0	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL							33,754,615,031							39,510,567,304	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												47,800,060,065	56,505,732,331		
1	05	01						100 %	33,306,488,060					100 %	37,769,781,674		
1	05	01	2.01					100 %	10,475,534					100 %	11,049,831		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			3 Dokumen	5,807,277	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Dokumen	6,128,991	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan 2 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Laporan 2 Laporan	0	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4,668,257	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Laporan	4,920,841	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		100 %	28,678,368,107					100 %	33,441,774,825	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				193 Orang	28,678,368,107	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	193 Orang	33,441,774,825	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	0						100 %	0	
1.05.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Laporan	0	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	657,697,104						100 %	0	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	657,697,104	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Paket	0	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	643,845,496						100 %	630,988,910	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	12,750,760	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11 Paket	13,436,861	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	12,788,886	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11 Paket	13,428,330	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	536,368,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Paket	518,089,740	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23,867,050	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	25,060,479	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				708 Dokumen	58,070,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	708 Dokumen	60,973,500	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Laporan	0	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	40,268,182					100 %	158,586,428		
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	40,268,182	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Unit	158,586,428	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	1,329,389,823					100 %	1,584,568,339		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	27,996,437	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	29,396,595	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	647,990,233	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Laporan	680,389,734	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	653,403,153	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Laporan	874,782,010	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,946,443,814						100 %	1,942,813,341	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	82,388,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	100,604,044	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53 Unit	1,825,045,149	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		53 Unit	1,800,914,383	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	26,860,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Unit	28,291,804	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	12,150,665	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9 Unit	13,003,111	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	%		%	96 %	14,493,572,005						96 %	18,735,950,657	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%		%	100 %	14,170,531,045						100 %	18,282,635,805	
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	185,753,515	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Dokumen	194,851,544	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	10,052,534,661	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	13,570,537,438	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	58,036,417	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	64,707,628	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	3,465,624,460	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Unit	3,638,968,393	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				200 Orang	408,581,992	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200 Orang	813,570,803	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang diperiksa	Objek		Objek	100 Objek	245,678,647						100 Objek	339,960,884	
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran				100 Dokumen	245,678,647	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 Dokumen	339,960,884	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20,413,705						1 Dokumen	38,835,312	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian				1 Dokumen	20,413,705	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	38,835,312	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	%		%	100 %	56,948,608					100 %	74,518,656		
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	12,949,264	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	200 Orang	20,584,831	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				12 Desa/Kelurahan	43,999,344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Desa/Kelurahan	53,933,825	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
TOTAL							47,800,060,065						56,505,732,331		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%		%	100 %	8,330,793,400						100 %	10,229,976,422	
1 05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		100 %	11,765,531						100 %	209,990,000	
1 05 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			4 Dokumen	6,666,284	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4 Dokumen	8,998,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0 Laporan	195,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			5 dokumen	5,099,247	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5 dokumen	5,992,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		100 %	6,145,875,137						100 %	6,905,020,750	
1 05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			27 orang	6,145,875,137	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27 orang	6,905,020,750	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		100 %	140,640,741						100 %	448,250,000	
1 05 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			2 paket	2,745,279	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2 paket	4,344,896	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			2 paket	7,420,244	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2 paket	11,604,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				5 paket	84,162,000	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5 paket	209,775,938	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	11,213,218	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 paket	23,339,566	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				413 eksemplar	35,100,000	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	413 eksemplar	75,932,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 laporan	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0 laporan	123,252,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	389,370,454					100 %	861,445,672		
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				1 unit	320,445,000	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 unit	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	68,925,454		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5 Unit	413,175,672	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 unit 0 Unit	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2 unit 0 Unit	148,270,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	880,526,814					100 %	908,210,000		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	19,629,363	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 laporan	111,231,832	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan				4 laporan	276,245,085		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 laporan	75,306,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				4 laporan	584,652,366	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 laporan	721,671,868	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	762,614,723						100 %	897,060,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				30 kendaraan	673,897,846	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		30 kendaraan	764,340,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				53 unit	66,858,852	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		53 unit	99,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	21,858,025	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 unit	32,969,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pra bencana, penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	%		%	100 %	5,580,058,734						100 %	9,563,160,010	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	%		%	100 %	0						100 %	200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				0 Orang	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	%		100 %	211,589,142						100 %	283,859,000	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang diilegalisasi				1 dokumen	145,040,655	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 dokumen	137,310,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana				2 kawasan	66,548,487	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2 kawasan	146,549,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	%		100 %	5,253,630,728						100 %	6,301,360,010	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDNB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat				1 dokumen	2,485,837,469	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 dokumen	3,106,905,720	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana				25 orang	2,695,824,972	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		25 orang	3,058,527,560	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana					10 orang	71,968,287	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		10 orang	135,926,730	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	%		%		100 %	114,838,864						100 %	2,777,941,000		
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah					1 Dokumen	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Dokumen	197,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen tatakelola kelembagaan bencana daerah					0 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0 dokumen	346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana					1 dokumen	5,546,630	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 dokumen	296,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah data dan informasi kebencanaan					1 dokumen	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 dokumen	1,246,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	penyelenggaraan penanggulangan bencana					0 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0 laporan	346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah penanganan dokumen pasca bencana kabupayten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)					4 dokumen	109,292,234	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 dokumen	346,941,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
TOTAL												13,910,852,134								19,793,136,432	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	10,063,602,795						100 %	11,424,156,540			
1 06 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		100 %	19,556,424						100 %	217,892,574			
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	14,853,456		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 dokumen	11,477,962	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	201,360,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 laporan	4,702,968		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 laporan	5,054,612	Dinas Sosial
1 06 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		100 %	9,229,141,458						100 %	10,040,563,490			
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 orang	9,229,141,458		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55 orang	10,040,563,490	Dinas Sosial
1 06 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%		100 %	109,901,360						100 %	310,806,460			
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	5,443,834		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	6,785,110	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket	57,714,871		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 paket	107,897,700	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	25,467,655		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	32,532,400	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 dokumen	21,275,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 dokumen	38,625,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	124,966,250	Dinas Sosial
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	126,441,355						100 %	149,474,278	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	33,835,133		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	37,496,235	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	29,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	36,750,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	63,206,222		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	75,228,043	Dinas Sosial
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	578,562,198						100 %	705,419,738	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 unit	543,272,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	27 unit	671,106,750	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 26 Unit	31,632,059		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Unit 26 Unit	29,782,500	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	3,657,339		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 unit	4,530,488	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial	%		%	100 %	556,161,964						100 %	2,234,615,760	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	556,161,964						100 %	2,234,615,760	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				25 keluarga 0 Keluarga	18,351,662		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		25 keluarga 0 Keluarga	29,580,170	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 lembaga	537,810,302		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		12 lembaga	2,205,035,590	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	%		%	100 %	565,777,049						100 %	1,159,913,642	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%		%	100 %	556,378,087						100 %	1,090,844,575	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				115 orang	156,768,315		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		115 orang	199,079,757	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 orang	215,915,423		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		40 orang	311,503,303	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				500 orang	140,924,557		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		500 orang	369,873,227	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota				100 orang	37,669,393		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	100 orang	150,935,546	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang	5,100,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	100 orang	59,452,742	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	%		%	100 %	9,398,962					100 %	69,069,067		
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang	5,100,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	100 orang	56,193,722	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 dokumen	4,298,563		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	5 dokumen	12,875,345	Dinas Sosial	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	%		%	100 %	21,443,199,910					100 %	53,420,481,685		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	21,443,199,910					100 %	53,420,481,685		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1978 orang	40,097,051		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	1978 orang	78,545,225	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1978 keluarga	8,636,169		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1978 keluarga	18,610,920	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				24760 keluarga	21,394,466,690		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		24760 keluarga	53,323,325,540	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	%		%	100 %	75,878,605						100 %	118,380,678	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	%		%	100 %	40,008,008						100 %	59,473,846	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	27,577,066		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		50 orang	30,005,378	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	12,430,942		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		50 orang	29,468,468	Dinas Sosial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	%		%	100 %	35,870,597						100 %	58,906,832	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 kampung	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 kampung	9,228,486	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 orang	35,870,597		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		40 orang	49,678,346	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%		%	23 %	0						23 %	167,483,297	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	%		%	23 %	0						23 %	167,483,297	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				3 makam (monumen)	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		3 makam (monumen)	167,483,297	Dinas Sosial
TOTAL							32,704,620,323							68,525,031,602	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11						124,510,082,840						145,217,647,497		
2	11	01													
2	11	01													
2	11	01	2.01												
2	11	01	2.01	01											
2	11	01	2.01	06											
2	11	01	2.01	07											
2	11	01	2.02												
2	11	01	2.02	01											
2	11	01	2.06												
2	11	01	2.06	01											
2	11	01	2.06	02											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,156,593		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Paket	14,890,838	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,127,936,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Paket	2,054,686,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,450,351		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Paket	57,454,513	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	48,484,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Dokumen	80,102,625	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	7,698,467		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	12 Laporan	8,545,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	12 Laporan	132,001,925	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit		unit	1 unit	20,266,552						1 unit	20,266,552	
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				1 unit	20,266,552		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 unit	20,266,552	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,124,583,179							1,556,062,544	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Laporan	9,143,819	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,121,583,179		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Laporan	1,546,918,725	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	234 unit	2,096,450,653						234 unit	2,292,271,850	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				94 Unit	82,443,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	94 Unit	162,818,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				104 Unit	1,484,961,109		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DLHK Kab. Badung	104 Unit	162,818,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				20 Unit	3,534,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	20 Unit	162,818,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				179 Unit	131,655,025		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	179 Unit	1,775,329,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	393,857,019		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	6 Unit	28,485,325	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	1,034,579,021						100 %	1,377,887,195	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Badung	dokumen		dokumen	5 dokumen	812,971,849						5 dokumen	875,981,145	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				4 Dokumen	698,800,415		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	756,987,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	114,171,434		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen	118,993,945	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulanagn pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	laporan		laporan	12 laporan	71,958,896						12 laporan	125,476,370	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				12 Laporan	71,958,896		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Laporan	125,476,370	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	dokumen		dokumen	12 dokumen	149,648,276						12 dokumen	376,429,680	
2 11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				12 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Dokumen	125,476,940	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				12 Dokumen	74,810,691		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Dokumen	125,476,370	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				12 Dokumen	74,837,585		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Dokumen	125,476,370	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	%		%	100 %	11,187,148,462						100 %	13,442,726,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	Ha		Ha	10.689519 Ha	11,187,148,462						10.689519 Ha	13,442,726,000	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota				10.689519 Ha	11,187,148,462		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Badung	10.689519 Ha	13,442,726,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	11	05																
2	11	05	2.01															
2	11	05	2.01	02														
2	11	05	2.02															
2	11	05	2.02	02														
2	11	06																

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pph terbit oleh pemerintah Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	dokumen laporan		dokumen laporan	27 dokumen 12 laporan	485,875,487						27 dokumen 12 laporan	550,628,540	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota				12 Laporan	463,214,559			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku usaha/atau kegiatan di Kabupaten Badung	12 Laporan	533,324,770	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				15 Dokumen	22,660,928			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku usaha/atau kegiatan di Kabupaten Badung	15 Dokumen	17,303,770	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%		%	100 %	76,178,903						100 %	209,448,900	
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	dokumen		dokumen	10 dokumen	76,178,903						10 dokumen	209,448,900	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				10 Dokumen	76,178,903		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		10 Dokumen	209,448,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%		%	100 %	86,752,043						100 %	232,066,584	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/keompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	lembaga		lembaga	3 lembaga	86,752,043						3 lembaga	232,066,584	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				100 Lembaga	4,483,899		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		100 Lembaga	13,258,049	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				24 Dokumen	82,268,144		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		24 Dokumen	218,808,535	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%		%	100 %	84,125,855						100 %	101,728,110	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						84,125,855							101,728,110	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH				50 Entitas	84,125,855		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		50 Entitas	101,728,110	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	351,017,555						100 %	543,396,890	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	24 dokumen	351,017,555						24 dokumen	543,396,890	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				12 Dokumen	274,625,021		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	0	12 Dokumen	430,216,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				12 Dokumen	76,392,534		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	0	12 Dokumen	113,179,990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	%		%	100 %	69,744,276,059						100 %	69,196,679,658	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	%		%	100 %	69,744,276,059						100 %	69,196,679,658	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Pengurangan Sampah yang Dilakukan dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali				27 %	3,433,990,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		27 %	3,955,500,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 Penanganan Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota				72 %	66,229,608,473		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		72 %	65,071,445,608	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				18 Kelompok	80,677,386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		18 Kelompok	169,733,350	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
TOTAL							124,510,082,840							145,217,647,497	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
																					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
																					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif											
2																							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12																							16,466,799,304		20,412,983,571									
2	12	01																						13,482,070,374		16,201,391,947									
2	12	01	2.01																					11,858,427		87,277,672									
2	12	01	2.01	01																				0 Dokumen 6 dokumen	8,353,326	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Dokumen 6 dokumen	9,288,013	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.01	06																				2 laporan	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 laporan	74,065,456	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.01	07																				5 laporan 0 Laporan	3,505,101	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	5 laporan 0 Laporan	3,924,204	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.02																					100 %	10,354,109,386							100 %	12,258,221,354		
2	12	01	2.02	01																				52 orang/bulan 0 Orang/bulan	10,354,109,386	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	52 orang/bulan 0 Orang/bulan	12,258,221,354	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.06																					100 %	1,198,796,981							100 %	1,668,257,951		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket 0 Paket	4,006,105	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 paket 0 Paket	4,406,716	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 paket 0 Paket	5,043,281	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	5 paket 0 Paket	5,600,575	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 paket 0 Paket	25,606,960	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	4 paket 0 Paket	26,580,111	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket 0 Paket	21,719,509	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 paket 0 Paket	27,452,244	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen 0 Dokumen	49,161,900	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 dokumen 0 Dokumen	54,078,090	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				10 laporan	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	10 laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 dokumen 0 Dokumen	1,093,259,226	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	7 dokumen 0 Dokumen	1,550,140,216	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	12	01	2.08				100 %	1,131,004,590					100 %	1,268,586,193		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan 0 Laporan	28,586,385	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 laporan 0 Laporan	32,779,280	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan 0 Laporan	1,018,833,528	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 laporan 0 Laporan	1,120,716,881	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 0 Laporan	83,584,677	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 laporan 0 Laporan	115,090,032	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %			100 %	919,048,777	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit mobil 0 Unit	91,900,771	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 unit mobil 0 Unit	115,382,897	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 unit mobil 13 unit sepeda motor	532,972,919	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	9 unit mobil 13 unit sepeda motor	626,095,850	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				216 unit	161,427,300	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	216 unit	177,570,030	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%		%	100 %	1,397,399,480						100 %	2,009,838,630	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, pemuktahiran KK, dan cetak KIA	desa		desa	62 desa	970,313,544						62 desa	1,395,518,065	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4 dokumen 0 Dokumen	461,083,303	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	4 dokumen 0 Dokumen	666,506,038	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk				0 Dokumen 3 dokumen	509,230,241	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Dokumen 3 dokumen	729,012,027	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	12	02	2.03												
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang	desa	desa	62 desa	427,085,936						62 desa	614,320,565	
				desa/kelurahan	desa/kelurahan	62 desa/kelurahan							62 desa/kelurahan		
2	12	02	2.03	02											
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			6 dokumen	427,085,936	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	6 dokumen	614,320,565	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						0 Dokumen						0	0 Dokumen		
2	12	03													
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	%	98 %	1,310,373,391						98 %	1,807,059,413	
2	12	03	2.01												
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	%	%	100 %	1,310,373,391						100 %	1,807,059,413	
2	12	03	2.01	01											
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting			0 Dokumen	146,455,735	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Dokumen	433,263,413	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						10 dokumen						0	10 dokumen		
2	12	03	2.01	02											
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			5 layanan	1,163,917,656	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	5 layanan	1,373,796,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04													
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	%	50 %	276,956,059						50 %	394,693,580	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun Jumlah desa informasi administrasi kependudukan yang tersusun	desa desa/kelurahan		desa desa/kelurahan	62 desa 62 desa/kelurahan	174,802,317					62 desa 62 desa/kelurahan	248,601,681		
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 dokumen 0 Dokumen	102,597,408	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 dokumen 0 Dokumen	146,546,255	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah				3 laporan	72,204,909	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	3 laporan	102,055,426	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data/kelurahan yang tersedianya pengelolaan data SIAK	desa		desa	62 desa	102,153,742					62 desa	146,091,899		
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				6 dokumen 0 Laporan	102,153,742	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	6 dokumen 0 Laporan	146,091,899	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL							16,466,799,304						20,412,983,571		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13						15,067,082,211						16,303,523,842		
2	13	01													
2	13	01													
2	13	01	2.01												
2	13	01	2.01	01											
2	13	01	2.01	07											
2	13	01	2.02												
2	13	01	2.02	01											
2	13	01	2.06												
2	13	01	2.06	01											
2	13	01	2.06	04											
2	13	01	2.06	05											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	19,860,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	19,860,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	0						100 %	176,245,915	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Unit	176,245,915	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	144,310,253						100 %	182,340,078	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	138,312,653	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	175,742,718	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,997,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	6,597,360	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	513,039,363						100 %	537,346,839	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	90,631,869	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	99,889,911	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit mobil 12 unit sepeda motor	370,828,693	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 unit mobil 12 unit sepeda motor	380,530,548	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara				5 Unit	48,245,007	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Unit	53,188,029	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	3,333,794	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 unit	3,738,351	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	%		%	100 %	8,235,948						100 %	12,872,060	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%		%	100 %	8,235,948						100 %	12,872,060	
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya				1 desa	8,235,948	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa se Kabupaten Badung	1 desa	12,872,060	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Kerjasama Desa	%		%	100 %	0						100 %	61,731,552	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Desa		Desa	46 Desa	0						46 Desa	61,731,552	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	61,731,552	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	%		%	100 %	1,786,892,824						100 %	2,505,481,358	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa		Desa	46 Desa	1,786,892,824						46 Desa	2,505,481,358	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa				46 dokumen	1,150,014,308	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	1,316,352,749	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa				46 dokumen	8,797,853	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	90,300,843	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa				46 dokumen	251,670,840	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	62,639,190	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen Profil Desa				46 dokumen	141,658,639	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	205,219,821	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa				46 Dokumen	122,252,207	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 Dokumen	373,540,342	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				46 dokumen	112,498,977	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	457,428,413	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	%	%		100 %	3,070,473,430						100 %	1,546,979,438	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Desa	Desa		46 Desa	3,070,473,430						46 Desa	1,546,979,438	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	52,372,042	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Lembaga	80,686,766	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 laporan	135,900,538	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	190,037,074	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				46 laporan	1,463,623,504	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 laporan	88,246,669	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 dokumen	1,418,577,346	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	1,188,008,929	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL							15,067,082,211							16,303,523,842	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	08						17,476,851,740						20,290,805,490			
2	08	01					16,790,314,447					100 %	18,860,088,057			
2	08	01	2.01				135,077,385					100 %	498,163,025			
2	08	01	2.01	01				5 dokumen	52,905,360	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	5 dokumen	121,673,528	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	06				2 dokumen	42,919,252	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	2 dokumen	327,806,628	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	07				6 laporan	39,252,773	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	6 laporan	48,682,869	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02				15,593,656,497					100 %	17,106,031,791			
2	08	01	2.02	01				72 orang	15,593,656,497	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	72 orang	17,084,601,650	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	03				55 dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	55 dokumen	14,599,608	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	05				3 laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	3 laporan		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan 15 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	0 Laporan 15 laporan	6,830,533	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang berjalan dengan baik	%	%		100 %						100 %	379,181,059		
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	5,497,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	1 paket	3,260,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	67,701,650	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	1 paket	149,744,488	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	7,193,152	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	1 paket	19,604,071	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				472 dokumen	27,312,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	472 dokumen	83,062,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 6 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	0 Laporan 6 laporan	123,510,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	%	%		100 %						100 %	88,954,696		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	32,297,704	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	1 laporan	62,217,696	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 laporan	9,601,200	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	5 laporan	15,750,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,215,200	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	10,987,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	%		%	100 %	905,761,659					100 %	787,757,486		
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 unit	803,649,028	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	21 unit	716,470,763	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 unit	37,070,900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	21 unit	40,336,188	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 unit	62,032,905	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	40 unit	26,625,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	3,008,826	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	1 unit	4,325,535	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	%		%	75 %	57,171,355					75 %	164,573,212		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%		%	100 %	1,739,088						100 %	39,965,759	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	1,739,088	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 dokumen	15,228,723	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah 38 Perangkat Daerah	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		0 Perangkat Daerah 38 Perangkat Daerah	24,737,036	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kehadiran peserta dalam sosialisasi	%		%	100 %	55,432,267						100 %	124,607,453	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	55,432,267	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 dokumen	124,607,453	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	%		%	100 %	246,684,912						100 %	481,037,769	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dicegah	%		%	100 %	246,684,912						100 %	276,259,969	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 dokumen	10,721,700	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	246,684,912	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		38 Perangkat Daerah	265,538,269	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	%		%	100 %	0						100 %	204,777,800	
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 layanan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		4 layanan	204,777,800	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	%		%	100 %	218,164,446						100 %	249,567,807	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga pada Peserta Sosialisasi	%		%	100 %	23,083,805						100 %	39,421,125	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 dokumen	23,083,805	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 dokumen	39,421,125	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan bagi keluarga	%		%	100 %	195,080,641						100 %	210,146,682	
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	Jumlah Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 layanan	195,080,641	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		4 layanan	210,146,682	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	%		%	100 %	43,134,432						100 %	62,151,947	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender yang telah melewati proses pengumpulan dan dianalisis	buku		buku	50 buku	43,134,432						50 buku	62,151,947	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				50 dokumen	43,134,432	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		50 dokumen	62,151,947	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya		Nindya	Kategori Nindya	121,382,148						Kategori Nindya	275,262,498	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan PHA yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak	%		%	100 %	106,331,041						100 %	80,964,087	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Jumlah Organisasi Pemeintah, Non Pemeintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 organisasi	70,456,807	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	4 organisasi	28,245,482	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	35,874,234	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1 dokumen	52,718,605	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah	%		%	100 %	15,051,107					100 %	194,298,411		
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				500 orang	15,051,107	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	500 orang	52,718,605	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen 0 Dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER	1 dokumen 0 Dokumen	105,335,223	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
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	Jumlah Dokumen komunikasi Infomasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen 0 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 dokumen 0 Dokumen	36,244,583	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	%	%		100 %	0						100 %	198,124,200		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	%	%		100 %	0						100 %	43,610,000		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen 0 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 dokumen 0 Dokumen	43,610,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	%		100 %	0						100 %	154,514,200		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan 6 layanan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		0 Layanan 6 layanan	154,514,200	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1,356,960,224							4,814,327,074		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	%		%	2,10 %	43,533,963						2,10 %	127,671,792	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kehadiran peserta sosialisasi masalah kependudukan	%		%	100 %	0						100 %	37,861,816	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				3 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		3 dokumen	37,861,816	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya laporan PUS serta kesertaan ber-KB	%		%	100 %	43,533,963						100 %	89,809,976	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3 dokumen	43,533,963	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		3 dokumen	57,774,576	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				1 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 laporan	32,035,400	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	%	%	%	79 %	1,269,715,009						79 %	4,444,545,509	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Advokasi Komunikasi KIE	%	%	%	100 %	310,356,845						100 %	728,179,668	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 organisasi	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		4 organisasi	102,344,074	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				0 Dokumen 12 dokumen	106,187,445	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		0 Dokumen 12 dokumen	146,172,839	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	14	03	2.01	03			0 Unit 6 unit		0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit 6 unit	58,057,657	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.01	04			3 dokumen		0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 dokumen	36,192,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.01	06			12 laporan		0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 laporan	113,256,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan 9 laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		0 Laporan 9 laporan	74,328,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				4 laporan	204,169,400	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		4 laporan	197,829,098	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB dan PLKB yang aktif	%		%	100 %	454,372,660						100 %	1,009,608,116	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				642 Organisasi	7,945,620	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		642 Organisasi	10,270,440	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 laporan	446,427,040	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1 laporan	701,737,676	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				955 orang 0 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		955 orang 0 Orang	297,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	%	%		100 %	468,324,301						100 %	2,343,660,725	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				12 laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		12 laporan	834,716,337	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				380 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		380 Orang	45,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3927 orang 0 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		3927 orang 0 Orang	140,245,608	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				2 laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		2 laporan	3,629,669	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				0 Orang 3000 orang	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		0 Orang 3000 orang	470,369,744	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1000 laporan	468,324,301	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		1000 laporan	849,099,367	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam berKB	%		%	100 %	36,661,203						100 %	363,097,000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				12 kampung	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		12 kampung	309,408,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				12 laporan	36,661,203	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		12 laporan	53,689,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	%		%	100 %	43,711,252						100 %	242,109,773	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	14	04	2.01															
2	14	04	2.01	08														
2	14	04	2.02															
2	14	04	2.02	02														
TOTAL																		
							18,833,811,964											
																		25,105,132,564

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15						75,398,723,757						77,729,020,000		
2	15	01													
2	15	01													
2	15	01	2.01												
2	15	01	2.01	01											
2	15	01	2.01	06											
2	15	01	2.01	07											
2	15	01	2.02												
2	15	01	2.02	01											
2	15	01	2.02	03											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan 0 Laporan	3,525,895	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Laporan 0 Laporan	7,900,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4,031,894	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	8,920,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						315,369,143							606,660,000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,528,329	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Paket	10,460,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	281,599,376	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3 Paket	417,220,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,241,438	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Paket	26,270,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 Dokumen	12,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		24 Dokumen	53,480,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	99,230,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24,362,868,486							26,921,820,000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	15,616,211	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3 Laporan	29,870,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan 0 Laporan	24,055,799,495	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		48 Laporan 0 Laporan	26,538,470,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	291,452,780	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		18 Laporan	353,480,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,648,523,447							1,244,120,000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 unit	196,682,958	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		7 unit	245,740,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 unit	842,083,903	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		37 unit	913,010,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 unit	48,061,747	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		96 unit	64,980,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	561,694,839	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 unit	20,390,000	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%		%	100 %	23,835,686,424						100 %	19,813,400,000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						4,313,249,583							5,704,920,000	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,209,727,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	1,510,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	3,103,522,083		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Laporan	4,194,920,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						16,038,825,902							8,537,630,000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				713 unit	7,661,117,288		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		713 unit	3,046,310,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara				4500 unit	8,377,708,614		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4500 unit	5,491,320,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						5,674,420						21,990,000		
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	5,674,420		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Laporan	21,990,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1,300,020,943							1,552,120,000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				21000 unit	608,801,028		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		21000 unit	906,900,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				7 unit	691,219,915		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		7 unit	645,220,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						2,159,514,710							3,689,230,000	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	91,733,713		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Laporan	200,460,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				45 unit	984,716,011		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		45 unit	2,385,980,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	1,083,064,986		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	1,102,790,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2	15	02	2.07					992,409						203,580,000		
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		3 Laporan	992,409	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3 Laporan	203,580,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				17,408,457					103,930,000		
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		12 Laporan	2,350,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	10,310,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		13 Laporan	11,003,493	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		13 Laporan	75,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		18 Laporan	4,054,272	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		18 Laporan	18,420,000	Dinas Perhubungan
							TOTAL	75,398,723,757						77,729,020,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16						72,287,471,237						83,178,035,597		
2	16	01						100 %	15,865,125,611				100 %	20,932,710,122	
2	16	01	2.01										16 Dokumen	643,347,992	
2	16	01	2.01	01									6 Dokumen	71,715,588	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06									12 Laporan	440,561,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	07									10 Laporan	131,070,804	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02										74 Dokumen	16,379,044,947	
2	16	01	2.02	01									742 orang/bulan 0 Orang/bulan	12,582,038,997	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	03									43 Dokumen	27,905,092	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	4,111,839	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	5 Laporan	10,133,771	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10,901,860	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	26,062,516	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	74,049,845						1 Dokumen	89,046,912	
2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit 0 Unit	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	3 Unit 0 Unit	40,545,905	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	74,049,845	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Dokumen	48,501,007	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	33 Laporan	199,543,097						33 Laporan	792,154,355	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	25,864,021	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	2 Paket	52,892,889	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	79,629,700	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Paket	326,405,409	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	14,538,942	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	3 Paket	26,920,094	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Laporan	72,530,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	124,826,625	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,980,434	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan 0 Laporan	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	4 Laporan 0 Laporan	151,109,338	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	93 Unit	1,634,964,667						93 Unit	1,549,631,351	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				113 Unit	212,600,477	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	113 Unit	448,296,491	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				46 Unit	1,422,364,190	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	46 Unit	1,101,334,860	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	36 Laporan	387,285,034						36 Laporan	480,432,425	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	116,252,834	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	150,867,871	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	269,052,200	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	326,161,429	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,980,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	3,403,125	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	34 Unit	857,435,281						34 Unit	999,052,140	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	86,344,055	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	1 Unit	405,474,630	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	649,173,497	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	33 Unit	558,580,964	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	120,034,179	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	47 Unit	32,928,940	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,883,550	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	1 Unit	2,067,606	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	%		%	100 %	5,143,391,139						100 %	2,989,387,946	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	95 Dokumen	5,143,391,139						95 Dokumen	2,989,387,946	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	124,741,492	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Dokumen	458,370,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				36 Dokumen	252,945,501	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	36 Dokumen	1,223,046,737	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					12 Dokumen	4,463,781,181	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	538,869,795	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					12 Dokumen	8,295,329	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	84,899,796	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					12 Dokumen	184,977,066	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	527,229,688	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan					1 Dokumen	10,061,130	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Dokumen	25,905,837	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					10 Dokumen	98,589,440	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	10 Dokumen	131,066,092	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	%		%		100 %	51,278,954,487						100 %	59,255,937,529	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		26 Dokumen	48,501,247,738						26 Dokumen	54,612,904,475	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota					2 Domain	65,145,911	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	2 Domain	76,360,144	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	16	03	2.01	02			12 Dokumen	5,738,110,088	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	6,153,408,962	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	16	03	2.01	03			1010 Unit	42,697,991,739	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	1010 Unit	48,383,135,369	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	16	03	2.02				41 Dokumen	2,777,706,749						41 Dokumen	4,643,033,054							
2	16	03	2.02	01			12 Dokumen	975,234,956	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	504,716,665	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	16	03	2.02	07			5 Unit	1,700,212,952	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	5 Unit	3,350,013,899	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	16	03	2.02	08			2 Layanan	100,054,254	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	2 Layanan	71,268,824	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	16	03	2.02	09			12 Dokumen	2,204,587	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	717,033,666	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										388,715,719							
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%		%						100 %	174,357,223				100 %	388,715,719	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	174,357,223						15 Dokumen	388,715,719	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 dokumen	4,015,744	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	8 dokumen	26,405,053	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				47 Orang	79,303,673	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	47 Orang	209,343,654	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				3 Dokumen	91,037,806	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	3 Dokumen	152,967,012	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							25,530,662						497,442,397	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	%		%	100 %	25,530,662						100 %	497,442,397	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	21,177,404						16 Dokumen	460,676,616	
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan				4 Dokumen	5,845,093	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	4 Dokumen	94,591,856	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4,643,623	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	4 Laporan	295,140,992	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	5,175,376	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	4 Laporan	13,071,364	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasin				38 PD	5,513,312	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	38 PD	57,872,404	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4,353,258						4 Dokumen	36,765,781	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				38 PD	4,353,258	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	38 PD	36,765,781	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL							72,487,359,122							84,064,193,712	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17						15,027,939,644						16,919,695,551				
2	17	01					13,899,743,411						100 %	15,581,205,901			
2	17	01	2.01				12,089,715						100 %	143,328,694			
2	17	01	2.01	01				8 Dokumen	7,336,851	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua Kegiatan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6,900,156	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.01	06				12 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua Kegiatan Perangkat Daerah	12 Laporan	132,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.01	07				5 Laporan	4,752,864	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua Kegiatan Perangkat Daerah	5 Laporan	4,428,538	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.02				12,802,083,312							100 %	14,128,193,511		
2	17	01	2.02	01				66 Orang/bulan	12,802,083,312	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	66 Orang/bulan	14,128,193,511	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06				188,691,530							100 %	333,047,192		
2	17	01	2.06	01				1 Paket	6,094,330	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	1 Paket	5,719,784	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,149,167	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	1 Paket	6,808,874	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	90,979,863	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	4 Paket	114,958,319	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35,851,170	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	1 Paket	36,641,795	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				396 Dokumen	49,617,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	396 Dokumen	54,087,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD				4 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	4 Laporan	114,831,420	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	142,075,972						100 %	155,419,214	
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	101,728,397	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	12 Laporan	107,326,464	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31,347,575	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	12 Laporan	39,925,250	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	9,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	3 Laporan	8,167,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	754,802,882						100 %	821,217,290	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	91,253,271	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	92,617,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	559,684,103	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Sarana dan Prasarana Kantor	32 Unit	612,476,590	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara				126 Unit	103,865,508	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Sarana dan Prasarana Kantor	126 Unit	116,123,700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%		%	100 %	6,124,497						100 %	14,553,706	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Unit Usaha		Unit Usaha	60 Unit Usaha	6,124,497						60 Unit Usaha	10,458,139	
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	Jumlah 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 yang Difasilitasi				60 Unit Usaha	6,124,497	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan	60 Unit Usaha	10,458,139	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Unit Usaha		Unit Usaha	5 Unit Usaha	0						5 Unit Usaha	4,095,567	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif											
										Nasional	Daerah														
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	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi									5 Unit Usaha	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi Binaan Kabupaten Badung	5 Unit Usaha	4,095,567	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	%		%	100 %	113,977,796					100 %	150,363,029								
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang taat Aturan	Unit Usaha		Unit Usaha	138 Unit Usaha	113,977,796					138 Unit Usaha	150,363,029								
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Unit Usaha	49,234,928					58 Unit Usaha	77,470,376	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi di Kabupaten Badung	58 Unit Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Pereturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Unit Usaha	64,742,868					80 Unit Usaha	72,892,653	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi di Kabupaten Badung	80 Unit Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%		%	100 %	138,122,565					100 %	160,422,691								
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Unit Usaha		Unit Usaha	160 Unit Usaha	138,122,565					160 Unit Usaha	160,422,691								

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				160 Unit Usaha	138,122,565	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Badung	160 Unit Usaha	160,422,691	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha 160 Unit Usaha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Badung	0 Unit Usaha 160 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	%		%	100 %	344,716,995						100 %	190,294,749	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	orang		orang	347 orang	344,716,995						347 orang	190,294,749	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				347 Orang	344,716,995	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi dan Masyarakat di Kabupaten Badung	347 Orang	190,294,749	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%		%	100 %	100,644,360						100 %	357,047,920	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Unit Usaha		Unit Usaha	20 Unit Usaha	100,644,360						20 Unit Usaha	357,047,920	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Unit Usaha	100,644,360	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi Binaan Kabupaten Badung	20 Unit Usaha	357,047,920	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	%		%	100 %	132,441,197						100 %	229,479,911	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM	Unit Usaha		Unit Usaha	572 Unit Usaha	132,441,197						572 Unit Usaha	229,479,911	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				372 Unit Usaha	39,803,413	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	372 Unit Usaha	121,679,944	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				5 Unit Usaha	11,561,367	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	5 Unit Usaha	12,965,185	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	9,034,219	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	30 Unit Usaha	16,934,344	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	49,662,054	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	200 Unit Usaha	53,906,822	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	22,380,144	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	30 Orang	23,993,616	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	17	08															
2	17	08	2.01														
2	17	08	2.01	01													
3																	
3	30																
3	30	03															
3	30	03	2.01														
3	30	03	2.01	01													
3	30	03	2.02														
3	30	03	2.02	01													
3	30	04															
3	30	04	2.01														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	19,537,991	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar di Kabupaten Badung	6 Laporan	43,812,973	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stock atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar di Kabupaten Badung	2 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan		Laporan	98 Laporan	50,416,174						98 Laporan	72,269,338	
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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96 Laporan	15,219,424	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar	96 Laporan	22,269,338	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	35,196,750	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar	2 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	%		%	100 %	531,095,392						100 %	64,826,167	
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	Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	Produk		Produk	5 Produk	531,095,392						5 Produk	64,826,167	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	478,783,884	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	10 Pelaku Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				5 Produk	52,311,508	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	5 Produk	64,826,167	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	%	%		100 %	487,788,454						100 %	476,658,110	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera dan Mendapat Pengawasan	%	%		100 %	487,788,454						100 %	476,658,110	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4000 Unit	475,826,583	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UTTP dan Pemilik UTTP di Kabupaten Badung	4000 Unit	443,738,935	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluh an Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				120 Orang	11,961,871	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UTTP dan Pemilik UTTP di Kabupaten Badung	120 Orang	32,919,175	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	%	%		100 %	100,987,650						100 %	1,155,202,400	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Berkembangnya Pangsa Pasar Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	UMKM	UMKM		10 UMKM	100,987,650						10 UMKM	1,155,202,400	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	100,987,650	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku UMKM di Kabupaten Badung	10 UMKM	577,601,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				10 UMKM	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku UMKM di Kabupaten Badung	10 UMKM	577,601,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
TOTAL							16,326,408,884							22,088,353,360	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18						28,089,581,815						33,390,185,727				
2	18	01					24,850,863,486					100 %	29,046,491,054				
2	18	01	2.01				12,713,775					100 %	342,823,342				
2	18	01	2.01	01				60 Dokumen	6,974,075	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	60 Dokumen	13,006,809	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	06				6 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	6 Laporan	320,799,261	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	07				85 Laporan	5,739,700	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	85 Laporan	9,017,272	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02					100 %	22,071,572,457					100 %	23,251,913,881		
2	18	01	2.02	01				112 Orang/Bulan	22,071,572,457	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	112 Orang/Bulan	23,235,767,980	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	12 Dokumen	16,145,901	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPTSP	%		%	100 %	4,131,117						100 %	4,508,531	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	4,131,117	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Dokumen	4,508,531	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	529,420,559						100 %	1,689,427,293	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,536,776	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket	844,713,646	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,878,879	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket	48,544,224	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket Jasa THL 1 Paket Bahan Logistik	319,916,332	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket Jasa THL 1 Paket Bahan Logistik	404,261,722	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Laporan 1 Paket Cetak	83,478,572	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket Laporan 1 Paket Cetak	167,939,801	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	83,610,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	12 Dokumen	108,693,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Laporan	115,274,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	%		%	100 %	0						100 %	975,000,000	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				164 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	164 Unit	975,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,090,723,564						100 %	1,409,612,529	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,100,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Laporan	6,683,209	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1,086,623,564	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Laporan	1,402,929,320	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,142,302,014						100 %	1,373,205,478	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	91,250,271	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Unit	161,722,340	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit Mobil 28 Unit Motor	895,207,733	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	17 Unit Mobil 28 Unit Motor	884,936,138	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				128 Unit	145,964,010	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	128 Unit	316,667,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,880,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Unit	9,880,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	%		%	100 %	492,594,562						100 %	243,442,101	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	%		%	100 %	120,995,503						100 %	115,741,190	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	113,622,222	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	2 Dokumen	108,635,292	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				15 Kegiatan Usaha	7,373,281	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	15 Kegiatan Usaha	7,105,898	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	%		%	100 %	371,599,059						100 %	127,700,911	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	187,112,604	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	8,376,766	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	184,486,455	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	119,324,145	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	%		%	100 %	221,118,519						100 %	232,889,249	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	%		%	100 %	221,118,519						100 %	232,889,249	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45,936,382	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	52,593,264	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	175,182,137	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	180,295,985	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	%		%	100 %	1,354,544,615						100 %	2,155,847,945	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	%		%	100 %	1,354,544,615						100 %	2,155,847,945	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				6000 Pelaku Usaha	1,336,633,064	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	6000 Pelaku Usaha	2,127,080,038	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				500 Kegiatan Usaha	3,651,393	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	500 Kegiatan Usaha	5,730,432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				35 Orang	9,431,165	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	35 Orang	14,744,837	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				15 Kegiatan Usaha	4,828,993	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	15 Kegiatan Usaha	8,292,638	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	%		%	100 %	37,976,571						100 %	112,938,868	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	%		%	100 %	37,976,571						100 %	112,938,868	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				300 PMA/PMDN	7,197,902	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	300 PMA/PMDN	14,460,155	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				300 PMA/PMDN	23,580,767	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	300 PMA/PMDN	55,978,405	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				300 PMA/PMDN	7,197,902	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal			Kabupaten Badung	300 PMA/PMDN	42,500,308	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	%	100 %		1,132,484,062						100 %	1,598,576,510	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	%	%	100 %		1,132,484,062						100 %	1,598,576,510	
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	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				16 Dokumen	1,132,484,062	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	16 Dokumen	1,598,576,510	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL							28,089,581,815							33,390,185,727	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22						157,043,713,043						165,186,987,968		
2	22	01					15,662,238,822						21,191,606,940		
2	22	01	2.01				6,050,680						5,494,383		
2	22	01	2.01	01			4 dokumen	3,125,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4 dokumen	2,200,128	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.01	07			4 dokumen	2,925,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4 dokumen	3,294,255	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.02					14,021,989,581					18,353,396,384		
2	22	01	2.02	01			79 Orang	14,021,989,581		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	79 Orang	18,353,396,384	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.06					206,478,283					365,193,248		
2	22	01	2.06	01			1 paket	19,777,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	21,288,776	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.06	04			1 paket	103,496,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	150,706,500	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.06	05			1 paket	19,724,223		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	22,554,072	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.06	06			600 dokumen	63,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	600 dokumen	66,654,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.06	09			1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Laporan	103,989,900	Dinas Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	22	01	2.07						0					805,000,000		
2	22	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		3 unit	65,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		5 unit	740,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					242,328,184				625,582,332		
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	18,670,097	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 laporan	31,643,604	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 laporan	64,968,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 laporan	68,216,925	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 laporan 0 Laporan	158,689,587	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 laporan 0 Laporan	525,721,803	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,185,392,094				1,036,940,593		
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	82,870,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 unit	84,983,556	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 unit 22 unit	977,344,635	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		25 unit 22 unit	825,802,131	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 unit	114,283,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		10 unit	115,745,937	Dinas Kebudayaan
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	10,893,729	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2 unit	10,408,969	Dinas Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	22	02					100 %	95,117,325,581					100 %	100,310,373,329	
2	22	02	2.01					10,550,897,004						12,650,000,000	
2	22	02	2.01	01			0 Objek 592 Objek	10,453,098,276		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0 Objek 592 Objek	12,500,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	02	2.01	02			592 Orang 0 Orang	97,798,728		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	592 Orang 0 Orang	150,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	02	2.02					58,679,134,518						63,327,550,476	
2	22	02	2.02	01			0 Objek 3343 Objek	58,679,134,518		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0 Objek 3343 Objek	63,142,228,634	Dinas Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang yang diberikan Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan				25 Sertifikat	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		25 Sertifikat	185,321,842	Dinas Kebudayaan
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						25,887,294,059							24,332,822,853	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				12 Objek 0 Objek	305,580,611			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Objek 0 Objek	434,510,449	Dinas Kebudayaan
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				1525 Orang 0 Orang	25,581,713,448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1525 Orang 0 Orang	23,898,312,404	Dinas Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%		%	36 %	17,290,573,366						36 %	12,309,988,011	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						17,290,573,366							12,309,988,011	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				720 Orang 0 Orang	1,345,383,232		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		720 Orang 0 Orang	1,547,230,843	Dinas Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi				22 sertifikat	392,582,525		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	22 sertifikat	755,713,903	Dinas Kebudayaan	
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				182 lembaga 0 Lembaga	15,552,607,609		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	182 lembaga 0 Lembaga	10,007,043,265	Dinas Kebudayaan	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	%		%	25 %	5,892,705,059					25 %	4,242,695,286		
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5,892,705,059						4,242,695,286		
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang di berdayakan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				1991 Orang 0 Orang	2,561,576,376	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1991 Orang 0 Orang	3,595,042,063	Dinas Kebudayaan	
2 22 04 2.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				401 unit	3,075,315,875	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	401 unit	411,421,334	Dinas Kebudayaan	
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat Diakses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				170 Dokumen 0 Dokumen	255,812,808	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	170 Dokumen 0 Dokumen	236,231,889	Dinas Kebudayaan	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	Unit Unit		Unit Unit	10 Unit 3 Unit	21,715,120,401					10 Unit 3 Unit	25,467,058,860		
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						355,732,856						679,995,117		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan					92 Objek 0 Objek	223,039,194	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	92 Objek 0 Objek	395,625,703	Dinas Kebudayaan	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan					17 Objek 0 Objek	132,693,662	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	17 Objek 0 Objek	284,369,414	Dinas Kebudayaan	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							21,359,387,545						24,787,063,743		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi					218 Objek 0 Objek	21,202,966,101		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	218 Objek 0 Objek	24,660,737,105	Dinas Kebudayaan	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan					46 Objek	156,421,444	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	46 Objek	126,326,638	Dinas Kebudayaan	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Unit		Unit		1 Unit	1,365,749,814						1 Unit	1,665,265,542	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota							1,365,749,814							1,665,265,542	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					1 Unit 0 Unit	491,054,034		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Unit 0 Unit	560,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum					1 Unit 0 Unit	463,641,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Unit 0 Unit	579,543,739	Dinas Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit 0 Unit	411,054,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Unit 0 Unit	525,721,803	Dinas Kebudayaan	
TOTAL							157,043,713,043						165,186,987,968		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	23						16,879,603,567						21,692,336,078		
2	23	01					16,422,830,840					100 %	21,024,053,388		
2	23	01	2.01				7,032,115					100 %	7,491,399		
2	23	01	2.01	01				6 Dokumen	4,435,639	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Dokumen	4,799,339	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.01	06				0 Laporan	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.01	07				6 Laporan	2,596,476	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Laporan	2,692,061	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.02				15,538,320,110						100 %	20,250,749,202	
2	23	01	2.02	01				86 Orang/bulan	15,538,320,110	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86 Orang/bulan	20,250,749,202	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06				153,431,561						100 %	155,680,358	
2	23	01	2.06	01				1 Paket	8,258,370	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	9,188,839	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06	03				0 Paket	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06	04				4 Paket	56,984,500	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Paket	49,701,850	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,548,691	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	8,085,669	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	80,640,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13 Dokumen	88,704,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	0					100 %	0		
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	34,914,668					100 %	43,529,578		
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	14,074,668	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Laporan	20,605,578	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,840,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	17,424,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	5,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Laporan	5,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	689,132,386					100 %	566,602,850		
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45,650,555	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Unit	34,883,200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	515,387,623	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26 Unit	393,042,650	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	128,094,208	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35 Unit	138,677,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indek		Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	379,233,180					8,85 Nilai Indek	560,883,321		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang		Orang	4790 Orang	310,540,716					4790 Orang	453,482,876		
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				36 Layanan	70,298,240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36 Layanan	107,400,445	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				0 Perpustakaan	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				0 Layanan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Layanan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				0 Eksemplar	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	95,448,232	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1500 Eksemplar	136,836,542	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	144,794,244	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Dokumen	209,245,890	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai		Nilai	59.22 Nilai	68,692,464					59.22 Nilai	107,400,445		
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				0 Lokus	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Lokus	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	68,692,464	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Perpustakaan	107,400,445	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%		%	25 %	77,539,547					25 %	107,399,369		
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didaftarkan dan dirawat	Naskah		Naskah	30 Naskah	77,539,547					30 Naskah	107,399,369		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	77,539,547	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Orang	107,399,369	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0 Eksemplar	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	Eksemplar		Eksemplar	500 Eksemplar	0						500 Eksemplar	0	
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				0 Eksemplar	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03 2.02 02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				0 Eksemplar	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						565,400,239						847,365,233		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	%		%	28 %	489,351,207						28 %	739,965,623	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Unit kerja		Unit kerja	15 Unit kerja	246,444,352						15 Unit kerja	363,162,885	
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				150 Berkas	101,190,128	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		150 Berkas	152,663,588	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				325 Berkas	72,814,641	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		325 Berkas	107,400,445	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Laporan	72,439,583	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		37 Laporan	103,098,852	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip		Arsip	1400 Arsip	105,883,527						1400 Arsip	156,854,372	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI					0 Arsip	0			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					1400 Arsip	156,854,372			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang diinput pada SIKN dan JIKN	Berkas		Berkas		500 Berkas	137,023,328		500 Berkas	219,948,366		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					7000 Pengguna	65,477,595			7000 Pengguna	117,289,698	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					76 Laporan	71,545,733			76 Laporan	102,658,668	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%		%		25 %	37,396,920			25 %	53,700,222	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah/unit kearsipan yang melaksanakan penyusutan	Unit kearsipan		Unit kearsipan		3 Unit kearsipan	37,396,920			3 Unit kearsipan	53,700,222	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					100 Arsip	37,396,920			100 Arsip	53,700,222	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan					0 Berkas	0			0 Berkas	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	orang		orang	30 orang	38,652,112						30 orang	53,699,388	
2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah arsip tertutup yang dipinjamkan	Berkas		Berkas	100 Berkas	38,652,112						100 Berkas	53,699,388	
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				0 SOP	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 SOP	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 04 2.01 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				2 Arsip	38,652,112	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Arsip	53,699,388	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
TOTAL							17,445,003,806							22,539,701,311	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							13,084,980,891		15,849,774,734		
3	25	01															
3	25	01															
3	25	01	2.01														
3	25	01	2.01	01													
3	25	01	2.01	07													
3	25	01	2.02														
3	25	01	2.02	01													
3	25	01	2.06														
3	25	01	2.06	01													
3	25	01	2.06	02													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	4,747,668	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	5,222,435	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	228,886,440	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	251,775,084	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	17,329,838	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	19,002,322	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 dokumen	56,876,400	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	5 dokumen	62,564,040	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,045,255	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	12 Laporan	6,649,781	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				3 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	3 Laporan	49,408,656	Dinas Perikanan
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	unit		unit	6 unit	61,585,413						6 unit	67,743,954	
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	61,585,413	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	67,743,954	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	bulan		bulan	12 bulan	289,228,917						12 bulan	372,796,958	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,530,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 Laporan	2,783,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	38,311,877	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 Laporan	42,143,065	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				12 Laporan	248,387,040	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 Laporan	327,870,893	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	unit		unit	80 unit	617,759,008						80 unit	688,504,441	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	91,600,771	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	1 unit	109,730,380	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 unit	401,161,280	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	25 unit	441,277,408	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 unit	41,613,757	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	50 unit	45,775,133	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 unit	83,383,200	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan, Mengwi, Kapal, Petang, Petang, Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	4 unit	91,721,520	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	25	03																	
3	25	03	2.01																
3	25	03	2.01	01															
3	25	03	2.01	03															
3	25	03	2.02																
3	25	03	2.02	01															
3	25	03	2.02	02															
3	25	03	2.03																
3	25	03	2.03	02															

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton		ton	650 ton	1,503,635,154						650 ton	1,785,690,516	
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	rekomendasi		rekomendasi	1 rekomendasi	7,043,161						1 rekomendasi	7,747,477	
3 25 04 2.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				1 Rekomendasi	3,936,851	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Izin usaha bidang pembudidayaan	1 Rekomendasi	4,330,536	Dinas Perikanan	
3 25 04 2.01 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	3,106,310	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Izin usaha bidang pembudidayaan	1 Rekomendasi	3,416,941	Dinas Perikanan	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	Kelompok		Kelompok	63 Kelompok	265,114,323						63 Kelompok	318,004,305	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				33 kelompok	47,373,827		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung	33 kelompok	99,468,156	Dinas Perikanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				29 kelompok	7,956,531		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung	29 kelompok	8,752,184	Dinas Perikanan
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 kelompok	209,783,965		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung	1 kelompok	209,783,965	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	bulan		bulan	12 bulan	1,231,477,670						12 bulan	1,459,938,734	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	180,254,684		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung	2 Dokumen	180,254,684	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	464,143,196		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung	2 Unit	598,912,923	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	49,118,979		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung	1 Dokumen	105,108,056	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	537,960,811		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung	50 Orang	575,663,072	Dinas Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	45,363,387						1 Kawasan	62,283,175	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	45,363,387						1 Kawasan	62,283,175	
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	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				3 Dokumen	45,363,387	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan sumberdaya perikanan	3 Dokumen	62,283,175	Dinas Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton		ton	6742 ton	179,822,006						6742 ton	356,855,616	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan/pelatihan di bidang pengolahan skala mikro dan kecil	pelaku usaha		pelaku usaha	1 pelaku usaha	0						1 pelaku usaha	55,000,000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Unit Usaha	55,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan	ton		ton	6742 ton	179,822,006						6742 ton	301,855,616	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				19436.89 ton	116,636,762	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	19436.89 ton	128,300,438	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				3 pelaku usaha	63,185,244	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	3 pelaku usaha	173,555,177	Dinas Perikanan
TOTAL							13,084,980,891						15,849,774,734		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26						39,903,368,377						97,016,583,698		
3	26	01					24,025,920,339					100 %	31,861,860,326		
3	26	01	2.01				16,427,625						15,160,416		
3	26	01	2.01	01				25 Dokumen	7,631,602	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	25 Dokumen	7,580,208	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	07				25 Laporan	8,796,023	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	25 Laporan	7,580,208	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02				19,823,061,524						25,000,000,000		
3	26	01	2.02	01				12 Orang/bulan	19,823,061,524	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Perimbangan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	12 Orang/bulan	25,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.04				422,651,524						561,250,729		
3	26	01	2.04	07				8 Dokumen	422,651,524	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	561,250,729	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.05				0						200,000,000		
3	26	01	2.05	11				200 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	200 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06				231,854,552						331,779,694		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,562,539	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	5,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,863,952	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	30,679,694	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,625,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	24,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,835,380	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	61,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44,857,681	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	40,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	61,110,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	10 Dokumen	61,100,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	12 Laporan	110,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	1,367,585,181					100 %	3,849,191,003		
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	861,508,147	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata Kab Badung 7 Unit	700,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata Kab Badung 1 Paket	250,000,000	Dinas Pariwisata	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				136 Unit	506,077,034	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata Kab Badung	136 Unit	2,899,191,003	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126,402,285							129,852,285	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	8,450,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121,402,285		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	121,402,285	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,037,937,648							1,774,626,199	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	99,404,891	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Unit	67,315,404	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	1,597,998,311		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		58 Unit	1,142,740,500	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	16,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2 Unit	16,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	203,007,030	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		107 Unit	254,025,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	121,527,416	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		20 Unit	294,545,295	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	%		%	74.35 %	9,120,609,248						74.35 %	57,696,972,230	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						601,192,061						25,230,989,405		
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	490,429,101	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Lokasi	25,000,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				39 Dokumen	110,762,960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		39 Dokumen	230,989,405	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	kawasan		kawasan	1 kawasan	280,286,099						1 kawasan	15,199,538,450	
3 26 02 2.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Kawasan	113,769,801	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Badung	1 Kawasan	15,000,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	46,033,554	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Badung	1 Dokumen	45,406,107	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	120,482,744	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Badung	1 Laporan	154,132,343	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						8,033,886,461							16,649,509,980	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				20 Unit	8,033,886,461	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		20 Unit	16,649,509,980	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						205,244,627							616,934,395	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata					12 Laporan	124,442,009	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	196,267,872	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi					100 Unit Usaha	80,802,618	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		100 Unit Usaha	420,666,523	Dinas Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	%		%		40 %	5,851,784,022						40 %	6,368,572,986	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							5,851,784,022							6,368,572,986	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					12 Dokumen	734,526,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	640,032,171	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					12 Laporan	4,636,274,994	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	5,236,540,815	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					12 Dokumen	174,315,205	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	159,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					12 Dokumen	306,667,723	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	333,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	%		%		20 %	111,273,270						20 %	262,713,142	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	26	04	2.02																
3	26	04	2.02	09															
3	26	04	2.02	10															
3	26	05																	
3	26	05	2.01																
3	26	05	2.01	01															
3	26	05	2.01	04															
3	26	05	2.01	06															
TOTAL																			
							39,903,368,377												
																			97,016,583,698

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09						3,703,762,569						6,283,818,125						
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang dikelola dengan baik	%	%	100 %	572,241,677				100 %	562,166,550			
2	09	02	2.01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	Unit	Unit	1 Unit	572,241,677				1 Unit	562,166,550			
2	09	02	2.01	01		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			1 Unit	572,241,677	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan	1 Unit	562,166,550	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%	%	100 %	3,074,255,774					100 %	5,575,145,575		
2	09	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	Ton	Ton	50627.16 Ton	1,844,797,060						50627.16 Ton	2,783,586,545	
2	09	03	2.01	01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			1 Laporan	142,716,322	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Petani, Poktan dan Gapoktan serta Kelompok Tani	1 Laporan	508,909,143	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				5 Laporan	1,362,748,957	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Petani, Poktan dan Gapoktan serta Kelompok Tani	5 Laporan	1,920,827,402	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				6 Unit	339,331,781	Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Petani, Poktan dan Gapoktan serta Kelompok Tani	6 Unit	353,850,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	%	%	%	100 %	482,139,600						100 %	2,455,365,150	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Ton	482,139,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Desa Terdampak Bencana	40 Ton	2,455,365,150	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	Kelompok		Kelompok	7 Kelompok	747,319,114						7 Kelompok	336,193,880	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	747,319,114	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani dan Masyarakat	4 Laporan	336,193,880	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	%	%	%	93 %	24,848,156						93 %	100,000,000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	6,492,338						15 Dokumen	50,000,000	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	6,492,338	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	Laporan		Laporan	1 Laporan	18,355,818						1 Laporan	50,000,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Desa Terdampak Bencana	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	18,355,818	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Desa Terdampak Bencana	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	Komoditi		Komoditi	4 Komoditi	32,416,962						4 Komoditi	46,506,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kelompok		Kelompok	3 Kelompok	32,416,962						3 Kelompok	46,506,000	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	17,472,987	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan dan Penyosohan Beras	1 Sertifikat	23,253,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14,943,975	Kab. Badung, Abiansemal, Punggul Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan dan Penyosohan Beras	1 Dokumen	23,253,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						66,410,464,420						91,702,903,502		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKJIP	0		0	84,55 0	38,120,997,035						84,55 0	50,166,522,540	
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	13,914,480						7 Dokumen	14,384,594	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7,580,594	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan	3 Dokumen	8,027,053	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6,333,886	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan	4 Laporan	6,357,541	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Orang/bulan		Orang/bulan	2240 Orang/bulan	34,181,878,911						2240 Orang/bulan	44,665,668,590	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1752 Orang/bulan	34,181,878,911	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	ASN dan PPPK	1752 Orang/bulan	44,665,668,590	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	49,362,427						100 %	250,000,000	
3 27 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	43,956,044	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	5,406,383	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Dokumen	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			46 Orang	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	Paket		Paket	41 Paket	844,683,349						41 Paket	1,495,334,721	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	23,214,442	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	13 Paket	26,010,801	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49,550,851	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	1 Paket	360,814,940	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	49,732,657	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	13 Paket	70,219,587	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					13 Paket	560,662,965	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	13 Paket	714,500,039	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	53,282,434	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	1 Paket	82,915,864	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5 Dokumen	108,240,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	5 Dokumen	119,790,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	0 Laporan	121,083,490	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	Laporan		Laporan		36 Laporan	1,441,757,118							36 Laporan	1,838,078,881	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sarana surat menyurat, pembayaran rekening listrik, telepon, internet, THL	12 Laporan	12,250,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	704,489,958	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sarana surat menyurat, pembayaran rekening listrik, telepon, internet, THL	12 Laporan	774,938,953	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	725,267,160	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sarana surat menyurat, pembayaran rekening listrik, telepon, internet, THL	12 Laporan	1,050,889,928	Dinas Pertanian dan Pangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	Unit		Unit	586 Unit	1,589,400,750						586 Unit	1,903,055,754	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				161 Unit	58,999,500	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Barang Milik Daerah	161 Unit	70,086,830	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				411 Unit	1,414,901,250	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Barang Milik Daerah	411 Unit	1,705,669,297	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	115,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Barang Milik Daerah	13 Unit	127,299,627	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	Ton		Ton	133648.2 Ton	12,167,571,535						133648.2 Ton	28,700,992,252	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	Kelompok		Kelompok	127 Kelompok	8,841,386,805						127 Kelompok	24,861,238,288	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	2,305,124,190	Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Sulangai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan ATP, Klp Tani/Subak Abian, kelompok Subak (Yeh), Poktan, Gapoktan, Pemuda-pemudi peminat Barista	3 Laporan	18,731,149,338	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	6,536,262,615	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan ATP, Klp Tani/Subak Abian, kelompok Subak (Yeh), Poktan, Gapoktan, Pemuda-pemudi peminat Barista	8 Laporan	6,130,088,950	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	%		%	0.4 %	402,365,593						0.4 %	1,512,711,173	
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	345,959,962	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	SPR, Cacah Jiwa Ternak, Kandang Burung dan Burungnya, Petugas IB di 6 (enam) Kecamatan dan Peternak di Kecamatan Petang, Mengwi dan Abiansemal	3 Dokumen	1,473,072,904	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	56,405,631	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	SPR, Cacah Jiwa Ternak, Kandang Burung dan Burungnya, Petugas IB di 6 (enam) Kecamatan dan Peternak di Kecamatan Petang, Mengwi dan Abiansemal	1 Dokumen	39,638,269	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	Sampel		Sampel	25 Sampel	33,388,192						25 Sampel	24,200,242	
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	33,388,192	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Para Pengusaha Pakan Ternak dan Peternak	1 Laporan	24,200,242	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	Pengecer obat Hewan		Pengecer obat Hewan	7 Pengecer obat Hewan	3,385,279						7 Pengecer obat Hewan	55,000,000	
3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	3,385,279	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pengecer Obat Hewan	1 Laporan	55,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	Kelompok		Kelompok	9 Kelompok	8,430,899						9 Kelompok	1,535,982,517	
3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				12 Laporan	8,430,899	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Ternak	12 Laporan	1,535,982,517	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	Ekor		Ekor	400 Ekor	2,878,614,767						400 Ekor	711,860,032	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				162 Ekor	2,878,614,767	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Ternak/Masyarakat	162 Ekor	614,461,687	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				80 Ton	0	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Ternak/Masyarakat	80 Ton	97,398,345	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Ha		Ha	20739.85 Ha	11,003,725,427						20739.85 Ha	6,369,126,348	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3	27	03	2.01															
3	27	03	2.01	02														
3	27	03	2.01	03														
3	27	03	2.02															
3	27	03	2.02	01														
3	27	03	2.02	03														
3	27	03	2.02	08														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik	Wilayah		Wilayah	1 Wilayah	3,008,909,877						1 Wilayah	4,070,643,462	
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	3,008,909,877	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sentra Ternak Sobangan	1 Laporan	4,070,643,462	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	%		%	100 %	2,934,726,387						100 %	3,429,550,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	Laporan		Laporan	13 Laporan	2,620,824,634						13 Laporan	2,990,000,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				13 Laporan	2,620,824,634	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Ternak/Hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Badung	13 Laporan	2,990,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	Laporan		Laporan	1 Laporan	68,984,798						1 Laporan	95,650,000	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	68,984,798	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Ternak/Hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Badung	1 Laporan	95,650,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	Lokasi		Lokasi	62 Lokasi	244,916,955						62 Lokasi	343,900,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	51,664,082	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Tempat/Lokasi Pemotongan Ternak dan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung	2 Laporan	71,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan				1 Laporan	115,295,591	Kab. Badung, Abiansemal, Mambal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Tempat/Lokasi Pemotongan Ternak dan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung	1 Laporan	144,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	77,957,282		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Tempat/Lokasi Pemotongan Ternak dan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung	1 Dokumen	128,400,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	%		%	100 %	423,955,930						100 %	804,281,037	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	Ha		Ha	430 Ha	423,955,930						430 Ha	804,281,037	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				405 Ha	122,496,695	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani, Kelompok Subak Abian	405 Ha	269,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3	27	05	2.01	03			25 Ha	301,459,235	Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Sulangai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani, Kelompok Subak Abian	25 Ha	534,781,037	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	07				100 %	1,759,488,106							100 %	2,232,431,325	
3	27	07	2.01			Kali	8496 Kali	1,759,488,106						8496 Kali	2,232,431,325	
3	27	07	2.01	01			5 Unit	662,847,986	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan dan Kelompok Tani	5 Unit	728,429,902	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	07	2.01	02			82 Unit	211,817,062	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan dan Kelompok Tani	82 Unit	251,536,695	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	07	2.01	03			59 Unit	884,823,058	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan dan Kelompok Tani	59 Unit	1,252,464,728	Dinas Pertanian dan Pangan
TOTAL								70,114,226,989							97,986,721,627	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07						1,187,314,980						1,443,682,995					
2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	%	%	100 %	343,146,932				100 %	315,009,494		
2	07	02	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	343,146,932				1 Dokumen	315,009,494		
2	07	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro			20 Perusahaan	343,146,932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan yang ada di Kabupaten Badung	20 Perusahaan	315,009,494	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya	%	%	5 %	123,547,855				5 %	128,931,005		
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Magang yang Meningkat Kualitasnya untuk dapat Mengisi Lowongan Pekerjaan dan Jumlah LPKS yang Meningkat Kualitasnya dan Berdaya Saing Melalui Pemberian Pelatihan Kepada Pengurus/Pengelola LPKS dengan Penerapan Standarisasi Mutu LPKS	LPK	LPK	30 LPK	123,547,855				30 LPK	128,931,005		
2	07	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023			215 Orang	52,179,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Calon Tenaga Kerja	215 Orang	52,292,297	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
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	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023			43 LPK	71,368,825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Calon Tenaga Kerja	43 LPK	76,638,708	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	%	27 %	469,905,162				27 %	596,582,872		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Meningkatkan Kualitasnya untuk Mengembangkan Potensi Kewirausahaan	orang		orang	105 orang	249,154,271						105 orang	273,499,122	
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				15 Orang	249,154,271		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Pencari Kerja	15 Orang	273,499,122	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Informasi Lowongan Kerja dan Pelayanan AK 1	Orang		Orang	1300 Orang	211,638,266						1300 Orang	308,550,000	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1300 Orang	211,638,266		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Pencari Kerja	1300 Orang	308,550,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IMTA Perpanjangan yang Diterbitkan	IMTA		IMTA	130 IMTA	9,112,625						130 IMTA	14,533,750	
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendatang Yang Mendapatkan Pembinaan				120 Perusahaan	9,112,625		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	120 Perusahaan	14,533,750	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%	21.03 %	250,715,031						21.03 %	403,159,624	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	orang		orang	5111 orang	126,013,365						5111 orang	306,961,180	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusahaan	71,529,431		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja yang ada di Kabupaten Badung	40 Perusahaan	12,609,428	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	54,483,934		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja yang ada di Kabupaten Badung	1 Laporan	294,351,752	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	%	%	62 %		124,701,666						62 %	96,198,444	
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	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				60 Perkara	78,607,616		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja di kabupaten Badung	60 Perkara	94,336,972	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	46,094,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja di kabupaten Badung	1 Lembaga	1,861,472	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						13,445,372,081						17,143,323,715		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	%	%	100 %		12,708,457,372						100 %	15,843,496,033	
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	9,459,445						4 Dokumen	705,788,233	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah				4 Dokumen	5,328,533			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	4 Dokumen	8,090,522	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4,130,912		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	4 Laporan	697,697,711	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	60 orang	11,902,236,271						60 orang	14,194,025,848	
3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	11,902,236,271		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN	60 Orang/bulan	14,194,025,848	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	230,631,740						1 Tahun	482,032,099	
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,639,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Paket	5,207,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,550,979		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Paket	61,540,148	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	144,682,836		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Paket	205,206,700	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,518,925		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Paket	66,083,876	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				444 Dokumen	39,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	444 Dokumen	81,509,375	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Laporan	62,485,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	13,169,908						1 Tahun	32,397,900	
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,169,908		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Laporan	26,397,900	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Laporan	6,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	552,960,008						1 Tahun	429,251,953	
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	85,286,955		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Unit	91,130,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	431,238,995		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	27 Unit	292,621,953	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				32 Unit	36,434,058		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	32 Unit	45,500,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	%		%	20 %	483,597,813						20 %	1,004,733,266	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	dokumen Gugus IKM		dokumen Gugus IKM	1 dokumen 1 Gugus 20 IKM	483,597,813						1 dokumen 1 Gugus 20 IKM	1,004,733,266	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	168,003,199	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	137,198,377		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM yang ada di Kabupaten Badung	2 Dokumen	160,070,215	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	71,112,238		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	95,983,754	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	251,777,145		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	554,815,040	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	23,510,053		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	25,861,058	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	%		%	100 %	102,607,231						100 %	129,313,785	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	IKM		IKM	80 IKM	102,607,231						80 IKM	129,313,785	
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	102,607,231		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	129,313,785	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang Terdata di SIINas	%		%	100 %	150,709,665						100 %	165,780,631	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	150,709,665						1 dokumen	165,780,631	
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)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	150,709,665		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	165,780,631	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
TOTAL							14,632,687,061							18,587,006,710	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10						122,774,112						649,328,915		
2	10	04													
2	10	04													
2	10	04	2.01												
2	10	04	2.01	02				5 Berita Acara	2,805,188	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Berita Acara	229,272,437	Sekretariat Daerah
2	10	05													
2	10	05	2.01												
2	10	05	2.01	02				1 Dokumen	115,282,352	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	414,961,238	Sekretariat Daerah
2	10	08													
2	10	08	2.01												

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong					1 Dokumen	2,343,286	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	2,547,620	Sekretariat Daerah
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							2,343,286						2,547,620	
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong					1 Dokumen	2,343,286	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	2,547,620	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							198,906,052,824							244,568,628,353
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	189,413,455,986						100 %	227,979,750,679
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							72,778,378							2,459,800,000
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen 0 Dokumen	61,499,735	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 Dokumen 0 Dokumen	44,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	2,377,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat					3 Laporan	11,278,643	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Laporan	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							61,647,103,813							76,082,700,000

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 orang/bulan 0 Orang/bulan	60,765,473,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 orang/bulan 0 Orang/bulan	75,075,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	36,750,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	828,471,181	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Dokumen	910,350,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	13,498,344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Laporan	16,500,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0 Laporan 12 Laporan	39,661,188	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Laporan 12 Laporan	44,100,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,759,205						31,500,000		
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10,759,205	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	31,500,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						192,901,131						231,589,493		
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 1 Paket	192,901,131		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Paket 1 Paket	231,589,493	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif												
														Nasional					Daerah										
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												22,424,733,187							22,922,259,817					
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	574,006,411								Sekretariat Daerah			
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,038,749,644		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	13,721,586,874									Sekretariat Daerah		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	92,152,627		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket 0 Paket	102,813,782										Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh				26 Laporan	1,100,546,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26 Laporan	98,978,000										Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				839 Laporan	9,193,283,978		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		839 Laporan	8,424,874,750											Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				0				
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	375,376,255	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	0										Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	0										Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				371 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		371 Unit	0										Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				42,235,978,884				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	158,754,562	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	173,067,358										Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,039,080,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	14,343,335,098	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	738,163,255	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	896,065,630	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Paket	38,097,615,116		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	26,823,510,798	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28,102,617,074						43,097,463,642		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit 23 Unit	3,125,681,550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Unit 23 Unit	4,599,268,223	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				109 Unit 0 Unit	2,561,203,750	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109 Unit 0 Unit	3,511,856,506	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 150 Unit	45,694,462	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Unit 150 Unit	65,501,152	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				484 Unit 0 Unit	513,607,763		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	484 Unit 0 Unit	550,995,966	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	16,880,283,317	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26 Unit	26,123,254,917	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	164,731,656	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26 Unit	169,512,187	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Rumah Jabatan	4,811,414,576	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Rumah Jabatan	8,077,074,691	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						4,841,986,029							7,896,900,000	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 orang/bulan	197,069,868	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 orang/bulan	396,900,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 orang/bulan	4,644,916,161	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 orang/bulan	7,500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						5,144,922,707							16,916,607,453	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1,531,619,251	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	1,308,869,024	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1,140,555,902	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	871,123,932	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	2,472,747,554	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	14,736,614,497	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi						618,901,036							2,408,983,180	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				10 Dokumen	150,583,199	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Dokumen	220,398,417	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan 0 Laporan	123,753,979	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan 0 Laporan	489,577,046	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				10 Dokumen	309,824,866	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Dokumen	1,344,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	34,738,992	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	355,007,717	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						13,947,763,738						13,695,968,210		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolanan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan				1 laporan 0 Laporan	2,528,546,900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan 0 Laporan	2,841,498,047	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 laporan 0 Laporan	980,362,549	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan 0 Laporan	1,173,528,914	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 laporan 0 Laporan	10,438,854,289	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan 0 Laporan	9,680,941,249	Sekretariat Daerah	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	6,391,839,014					100 %	10,736,084,554		
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						2,138,660,664						2,792,192,645		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Laporan	1,893,556,037	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	1,860,000,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	38,232,444	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	48,652,179	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	206,872,183	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Dokumen	883,540,466	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						820,298,435							976,885,562	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	110,724,060	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Dokumen	210,658,064	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen 0 Dokumen	74,877,766	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Dokumen 0 Dokumen	99,564,440	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen 0 Dokumen	634,696,609	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Dokumen 0 Dokumen	666,663,058	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						3,195,036,867						6,537,660,000		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun				0 Dokumen 5 Dokumen	244,157,725	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Dokumen 5 Dokumen	156,510,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				0 Kasus 10 Kasus	2,886,904,960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Kasus 10 Kasus	6,302,150,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				530 Dokumen	63,974,182	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	530 Dokumen	79,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						237,843,048						429,346,347		
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				40 Dokumen 0 Dokumen	48,856,486	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40 Dokumen 0 Dokumen	330,795,449	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen 0 Dokumen	112,730,059	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen 0 Dokumen	49,275,449	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	76,256,503	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	49,275,449	Sekretariat Daerah	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat Waktu	%		%	100 %	3,100,757,824					100 %	5,852,793,120		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						149,984,103						836,707,532		
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				22 Dokumen	45,702,045	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22 Dokumen	142,332,782	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian				16 laporan	56,187,893	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16 laporan	555,941,866	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				18 Dokumen	48,094,165	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18 Dokumen	138,432,884	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						778,376,096						844,439,759		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				230 Dokumen	478,132,782	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	230 Dokumen	347,412,896	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				20 Laporan	90,873,782	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20 Laporan	110,760,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				245 Laporan 0 Laporan	209,369,532	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245 Laporan 0 Laporan	386,266,863	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1,773,076,537						3,611,293,822		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 dokumen 0 Dokumen	96,159,964	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60 dokumen 0 Dokumen	2,837,319,979	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 dokumen 0 Dokumen	1,601,501,555	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dokumen 0 Dokumen	698,182,256	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				55 orang 0 Orang	75,415,018	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55 orang 0 Orang	75,791,587	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						399,321,088						560,352,007		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	01			1 dokumen 0 Dokumen	374,545,282	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen 0 Dokumen	475,429,812	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02			1 dokumen	12,645,843	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen	37,432,581	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	03			1 dokumen 0 Dokumen	12,129,963	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen 0 Dokumen	47,489,614	Sekretariat Daerah
7															
7	01							358,165,035						376,847,691	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Bagian Tata Pemerintahan)	%		%	100 %	358,165,035						100 %	376,847,691	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						358,165,035							376,847,691	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	358,165,035	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	376,847,691	Sekretariat Daerah
TOTAL							199,386,991,971							245,594,804,959	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02						124,287,081,129						133,047,911,430		
4	02	01													
4	02	01													
4	02	01	2.01												
4	02	01	2.01	01											
4	02	01	2.01	07											
4	02	01	2.02												
4	02	01	2.02	01											
4	02	01	2.02	03											
4	02	01	2.02	04											
4	02	01	2.02	05											
4	02	01	2.06												
4	02	01	2.06	01											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 paket	184,697,394		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 paket	296,510,378	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				3 paket	46,616,467		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 paket	50,518,002	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	767,608,586		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	345,856,665	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	127,141,556		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	151,432,424	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				13 dokumen	539,284,155		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13 dokumen	620,373,600	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	585,711,516		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	721,958,206	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 laporan	623,884,692		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 laporan	5,296,724,037	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10000 dokumen	1,378,426,625		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10000 dokumen	1,557,758,231	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						505,459,838							1,010,792,718	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	136,898,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Unit	150,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				30 Unit	165,098,838		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30 Unit	610,792,718	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan				2 paket	203,463,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 paket	250,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72,030,323							101,100,893	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat				12 laporan	11,833,971		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	10,918,280	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan				12 laporan	60,196,352		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	90,182,613	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,159,874,850							2,126,812,033	
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	1,811,453,443		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 Unit	1,691,337,763	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				14 unit	22,866,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14 unit	24,861,375	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				673 Unit	325,555,407		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		673 Unit	410,612,895	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						39,092,178,093							43,346,429,075	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD				520 Orang/Bulan	37,994,119,184		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		520 Orang/Bulan	42,472,143,300	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan				40 paket	788,172,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40 paket	650,603,992	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	309,886,759		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40 Orang	223,681,783	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD						1,261,537,641							1,323,539,404	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 laporan	395,051,080		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	430,564,360	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD				12 laporan	866,486,561		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	892,975,044	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	persen		persen	83 persen	62,967,570,154						83 persen	62,214,988,485	
4 02 02	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						7,333,457,391							8,385,189,477	
4 02 02	2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			15 dokumen	2,911,046,662		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 dokumen	3,017,828,682	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			15 dokumen	4,253,443,118				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 dokumen	5,145,014,490	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Perundang- Undangan			500 dokumen	11,204,682		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		500 dokumen	34,270,830	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik			3 dokumen	157,762,929		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 dokumen	188,075,475	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					453,668,102							611,193,071	
4 02 02	2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS			1 dokumen	84,328,484		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	131,063,042	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1 dokumen	84,762,239		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	131,063,042	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1 dokumen	110,271,428		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	142,183,387	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1 dokumen	110,040,548		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	133,252,350	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 dokumen	64,265,403		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	73,631,250	Sekretariat DPRD
4 02 02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					4,572,801,075							5,676,579,526	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				12 laporan	658,137,004		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	954,322,556	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur				12 laporan	733,893,751		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	841,350,040	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 laporan	718,087,587		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	815,589,520	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 laporan	696,792,267		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	836,055,797	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				12 laporan	702,559,695		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	841,446,782	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan				5 Dokumen	343,972,103		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Dokumen	397,067,198	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	719,358,668		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	990,747,633	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						10,681,405,450							10,408,352,424	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 dokumen	2,042,034,757		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 dokumen	2,123,004,084	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				720 dokumen	4,662,863,468		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		720 dokumen	3,932,441,148	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli				27 orang	2,292,137,632		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27 orang	2,531,896,878	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				3 orang	253,882,937		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 orang	280,372,336	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat				120 dokumen	1,419,700,357		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		120 dokumen	1,531,593,380	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				14 Dokumen	10,786,299		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14 Dokumen	9,044,598	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						9,960,337,058							7,598,229,170	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun				40 dokumen	9,735,038		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 dokumen	11,351,685	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				120 dokumen	9,950,602,020		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		120 dokumen	7,586,877,485	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						2,351,365,987							2,750,871,743	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 laporan	2,351,365,987		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	2,750,871,743	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						27,614,535,091							26,784,573,074	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				103 dokumen	22,422,501,074		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		103 dokumen	23,484,573,074	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2 dokumen	5,192,034,017		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 dokumen	3,300,000,000	Sekretariat DPRD
TOTAL							124,287,081,129							133,047,911,430	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN						20,448,944,284						23,693,890,734					
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %	18,465,040,102						100 %	18,113,480,655				
5 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100 %	202,087,410						100 %	610,682,901				
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16,814,451	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	2 Dokumen	21,323,929	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	75,435,897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	502,095,828	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	109,837,062	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	4 Laporan	87,263,144	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	%		100 %	17,274,804,067									100 %	16,289,571,482	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 % 0 Orang/bulan	17,274,804,067	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	100 % 0 Orang/bulan	16,289,571,482	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		100 %	336,408,514									100 %	647,268,964	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 Paket	17,536,726	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	10 Paket	19,576,907	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 21 Paket	48,632,094		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 21 Paket	72,426,311	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 7 Paket	3,677,497		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 7 Paket	17,722,230	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				0 Paket 16 Paket	100,806,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 16 Paket	108,576,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 25 Paket	88,490,397		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 25 Paket	148,376,066	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10 Dokumen	77,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	10 Dokumen	96,581,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	1 Laporan	184,010,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	19,200,000						100 %	21,119,808	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Laporan	7,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Laporan 1 Laporan	9,119,808	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	1 Laporan	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	632,540,111						100 %	544,837,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit 35 Unit	571,390,161		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Unit 35 Unit	484,237,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				4 Unit	11,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	4 Unit	13,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 31 Unit	50,149,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Unit 31 Unit	47,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	985,388,241						100 %	3,657,119,611	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	656,829,393						100 %	2,134,735,087	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen 0 Dokumen	432,017,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Dokumen 0 Dokumen	54,005,488	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	6,388,474		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Berita Acara	9,321,723	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Berita Acara	139,473,087	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	70,846,835		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Berita Acara	389,866,391	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				124 Usulan	38,251,349		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	124 Usulan	264,656,547	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)				2 Dokumen	109,325,285		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	2 Dokumen	1,277,411,851	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Masukan Analisis Data dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	47,814,158						100 %	1,059,684,018	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				0 Dokumen 5 Masukan	47,814,158		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Dokumen 5 Masukan	1,059,684,018	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	280,744,690						100 %	462,700,506	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	71,691,535		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	5 Laporan	436,312,494	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	209,053,155		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	3 Laporan	26,388,012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	%	%	%	100 %	998,515,941						100 %	1,923,290,468	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	%	%	%	100 %	278,045,794						100 %	1,243,300,496	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 dokumen	17,018,063		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	5 dokumen	97,898,647	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				25 Laporan	106,543,622		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	25 Laporan	822,272,077	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	15,480,416		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	5 Dokumen	98,389,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				13 Perangkat Daerah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	13 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				13 Perangkat Daerah	139,003,693		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	13 Perangkat Daerah	224,740,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	267,117,667						100 %	256,897,927	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	17,097,426	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 Dokumen	7,383,113	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				0 Laporan 6 PD	40,063,259	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	0 Laporan 6 PD	59,208,047	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				0 Laporan 6 PD	44,151,154	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	0 Laporan 6 PD	56,246,626	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	39,430,734	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 Laporan	8,905,758	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	17,220,650	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	5 Dokumen	6,402,705	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				0 Laporan 5 PD	39,532,799	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	0 Laporan 5 PD	57,029,533	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				0 Laporan 5 PD	30,271,928	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	0 Laporan 5 PD	55,258,012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				5 Laporan	39,349,717	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	5 Laporan	6,464,134	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	453,352,480						100 %	423,092,045	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	103,282,396	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Dokumen	63,993,332	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				5 PD	40,054,406	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 PD	51,150,971	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				5 PD	48,675,071	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 PD	14,363,654	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	28,925,681	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Laporan	63,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	76,477,551	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 Dokumen	146,418,935	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah				7 PD	40,396,354	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 PD	9,313,097	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah				7 PD	39,070,941	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 PD	11,852,056	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah				7 Laporan	76,470,080	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 Laporan	63,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
TOTAL							20,448,944,284						23,693,890,734		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02						516,469,736,862						748,336,960,500				
5	02	01					28,500,703,440						100 %	32,834,224,137			
5	02	01	2.01				23,687,785						100 %	152,804,864			
5	02	01	2.01	01						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	3 Dokumen	8,427,551	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	06						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPKAD Kabupaten Badung	4 Laporan	3,296,912	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	07						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Laporan	141,080,401	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02				25,346,741,830								12 Bulan	28,937,241,676	
5	02	01	2.02	01						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	102 Orang/Bulan	28,875,216,534	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	03						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	48,543,127	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	04						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	13,482,015	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06				1,888,964,558								12 Bulan	2,321,930,744	
5	02	01	2.06	01						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	3 Paket	5,270,080	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,691,287,259	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Paket	1,858,813,662	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				1 Paket	10,372,401	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Paket	11,409,641	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Bulan	95,229,334	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	102,820,434	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	49,058,459	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	54,102,317	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Bulan	38,195,100	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	42,014,610	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	0		Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	247,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				4 Unit	0		Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	557,242,332						12 Bulan	614,517,499	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	38,047,532	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Laporan	41,966,619	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	406,126,800	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Laporan	446,739,480	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4 Laporan	43,068,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	4 Laporan	48,811,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Materai dan Buku Cek yang diperlukan dalam 12 bulan				12 Bulan	70,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	77,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09				12 Bulan	684,066,935					12 Bulan	807,729,354	
5	02	01	2.09	01			1 Unit	86,671,155	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Unit	96,709,040	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	02			20 Unit	302,568,680	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	20 Unit	248,183,764	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	05			3 Unit	12,210,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	3 Unit	13,431,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	06			165 Unit	282,617,100	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	165 Unit	449,405,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02					100 %	484,156,309,396					100 %	710,178,151,523	
5	02	02	2.01				100 %	3,765,073,990					100 %	5,502,476,293	
5	02	02	2.01	01			6 Dokumen	187,118,193	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	6 Dokumen	485,989,148	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	02			6 Dokumen	146,264,855	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	6 Dokumen	161,319,918	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	07			9 Dokumen	297,501,429	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	9 Dokumen	327,225,492	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang Perubahan APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				9 Dokumen	286,074,737	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	9 Dokumen	314,706,723	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peraturan Peraturan Terkait Keuangan Daerah				35 Dokumen	49,080,363	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	35 Dokumen	50,561,813	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				1 Dokumen	2,799,034,413	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	4,162,673,199	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	367,046,636,492						100 %	358,591,102,681	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				38 Dokumen	17,199,413,077	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 Dokumen	18,859,924,882	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				38 Dokumen	10,307,912	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 Dokumen	11,235,650	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				12 Dokumen	349,625,967,942	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	12 Dokumen	339,487,980,861	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				38 Dokumen	210,947,561	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 Dokumen	231,961,288	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	851,980,516						100 %	2,117,940,414	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Buku Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat				4 Laporan	45,522,253	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	4 Laporan	50,653,995	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran				3 Dokumen	125,437,249	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	3 Dokumen	121,246,944	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel				1 Laporan	40,709,091	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	988,642,355	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Buku Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perbup, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				4 Dokumen	559,340,306	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	4 Dokumen	620,325,195	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah				1 Dokumen	21,830,759	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	271,381,641	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perda Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah				1 Dokumen	59,140,858	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	65,690,284	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	112,492,618,398						100 %	343,966,632,135	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing masing Kabupaten se- Provinsi Bali				2 Laporan	47,501,659,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	2 Laporan	217,576,120,372	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk Kebutuhan Darurat dan Mendesak				1 Laporan	64,990,959,398	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	126,390,511,763	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	02	03				100 %	3,812,724,026						100 %	5,324,584,840					
5	02	03	2.01			100 %	3,812,724,026						100 %	5,324,584,840					
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Tersusun				1 Dokumen	276,506,764	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	620,143,541	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	23,638,661		Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	25,962,743	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	24,984,551	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	27,522,319	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	29,983,027	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	33,005,842	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	86,706,216		Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	97,390,149	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	2,805,164,059	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	3,480,094,934	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	172,182,093	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	189,194,638	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	242,175,458	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	686,283,905	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	97,862,212	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	106,113,685	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota				70 Orang	53,520,985	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	70 Orang	58,873,084	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL							516,469,736,862							748,336,960,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02						115,429,148,404						184,059,557,321		
5	02	01					108,205,798,333						174,094,565,590		
5	02	01	2.01				32,990,711						548,421,646		
5	02	01	2.01	01			60 dokumen	18,532,835		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	60 dokumen	26,522,500	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5	02	01	2.01	06			12 laporan	4,952,713		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	12 laporan	509,168,346	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5	02	01	2.01	07			15 laporan	9,505,163		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	15 laporan	12,730,800	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5	02	01	2.02					104,000,617,362						168,673,742,882	
5	02	01	2.02	01			245 orang/bulan	104,000,617,362		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	245 orang/bulan	168,673,742,882	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5	02	01	2.06					368,309,876						542,161,908	
5	02	01	2.06	01			1 paket	5,162,311		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 paket	5,304,500	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5	02	01	2.06	02			1 paket	23,889,481		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 paket	31,426,072	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 paket	81,323,970		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		1 paket	110,692,245	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	189,924,114		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		1 paket	201,003,375	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				516 dokumen	68,010,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		516 dokumen	53,946,765	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				5 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		5 laporan	139,788,951	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,137,329,520							975,000,000	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	157,176,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Unit	165,000,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	980,153,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21 Unit	810,000,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,121,120,980							1,305,936,190	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 laporan 0 Laporan	33,738,820		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		4 laporan 0 Laporan	32,009,592	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 laporan	1,087,382,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		12 laporan	1,273,926,598	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,545,429,884							2,049,302,964	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 unit	46,268,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 unit	83,031,350	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				74 unit	886,297,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	74 unit	1,366,057,169	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				208 unit 0 Unit	612,863,934		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	208 unit 0 Unit	600,214,445	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jenis Pajak		Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	7,223,350,071						10 Jenis Pajak	9,964,991,731	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						7,223,350,071							9,964,991,731	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 dokumen 0 Dokumen	329,880,752		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	12 dokumen 0 Dokumen	227,085,029	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah				1 laporan	34,129,602		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 laporan	102,185,017	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah				12 laporan	695,722,017		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	12 laporan	952,196,955	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah				3 laporan	1,440,110,175		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	3 laporan	1,960,823,349	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				212267 SPPT 0 Obyek Pajak	1,066,988,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		212267 SPPT 0 Obyek Pajak	1,360,052,633	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi				1 dokumen	679,352,267		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		1 dokumen	1,008,110,572	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah				103027 dokumen	583,812,915		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		103027 dokumen	859,069,645	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				19329 dokumen 0 Dokumen	1,769,883,663		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		19329 dokumen 0 Dokumen	2,560,808,035	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				23 laporan 0 Laporan	591,572,582		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		23 laporan 0 Laporan	869,660,496	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	31,897,248		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	65,000,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
TOTAL							115,429,148,404							184,059,557,321	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03						15,480,381,502						14,336,149,244		
5	03	01					12,947,724,223						10,761,027,855		
5	03	01	2.01				7,960,728						7,344,314		
5	03	01	2.01	01					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 dokumen	4,025,299	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	06					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	07					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 laporan	3,319,015	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02				12,251,128,452						10,016,771,290		
5	03	01	2.02	01					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72 orang/bulan	10,013,481,290	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	03					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen	3,290,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06				210,861,443						210,230,611		
5	03	01	2.06	01					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	14,877,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	43,760,844	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	41,988,632	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	38,366,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	41,869,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	57,787,599	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	55,425,879	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				444 Ekslemper	56,070,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		444 Ekslemper	56,070,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	51,000,000						100 %	51,000,000	
5 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 unit	51,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 unit	51,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	20,400,000						100 %	20,400,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	20,400,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	20,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	406,373,600						100 %	455,281,640	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	81,970,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 unit	99,764,430	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 unit	231,060,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16 unit	252,942,614	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				42 unit	9,360,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		42 unit	10,285,704	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 unit	62,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		92 unit	68,131,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	21,983,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 unit	24,157,092	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	2,532,657,279						100 %	3,575,121,389	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	1,063,386,750						100 %	1,623,520,503	
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 dokumen	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 dokumen	7,979,803	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	10,993,724	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	908,210,289	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	1,037,702,306	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				506 dokumen	12,650,374	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		506 dokumen	12,562,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 lembaga	45,330,484	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 lembaga	473,071,044	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 dokumen	89,215,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	89,191,179	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	382,482,792						100 %	424,365,014	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 dokumen	5,536,152	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200 dokumen	5,630,376	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3200 dokumen	143,363,866	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3200 dokumen	156,503,437	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				316 dokumen	233,582,774	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		316 dokumen	262,231,201	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	%		%	100 %	973,811,014						100 %	1,363,798,809	
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 dokumen	502,837,692	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	666,733,363	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 dokumen	12,270,015	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	15,576,285	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 orang	397,812,144	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 orang	534,066,432	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 laporan	21,340,900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	26,800,814	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 dokumen	19,507,996	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	58,961,591	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				130 orang	20,042,267	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		130 orang	61,660,324	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	112,976,723						100 %	163,437,063	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 dokumen	7,814,539	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	18,997,198	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 dokumen	6,018,960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	21,424,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 dokumen	7,353,836	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	23,749,917	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				766 orang	78,387,141	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		766 orang	72,484,865	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				68 orang	7,089,059	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		68 orang	20,501,841	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 dokumen	6,313,188	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen	6,279,042	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6,189,518,136						5,659,969,657		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	%		%	100 %	6,189,518,136					100 %	5,659,969,657		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	%		%	100 %	2,333,390,097					100 %	2,144,687,696		
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 dokumen	45,938,729	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen	55,436,074	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				215 orang	2,287,451,368	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	215 orang	2,089,251,622	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	%		%	100 %	3,856,128,039					100 %	3,515,281,961		
5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				47 orang	520,657,234	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47 orang	323,438,796	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 dokumen	1,770,868	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	15,879,974	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 laporan	3,333,699,937	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 laporan	3,175,963,191	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TOTAL							21,669,899,638							19,996,118,901	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	05						13,324,285,991						22,973,810,000			
5	05	01					9,776,294,319						100 %	14,231,810,000		
5	05	01	2.01				18,638,262						6 dokumen	507,500,000		
5	05	01	2.01	01				18,638,262	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	6 Dokumen	19,720,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.01	06				0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Laporan 0 Laporan	487,780,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.02				8,409,958,855						4 laporan	11,921,250,000		
5	05	01	2.02	01				8,399,295,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	50 orang/bulan 0 Orang/bulan	11,909,910,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.02	05				10,663,055	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Laporan	11,340,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.06				218,802,689						7 sub kegiatan	547,100,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	8,026,854	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	8,270,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah tangga yang disediakan				1 paket	6,157,485	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	7,310,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	93,523,690	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	3 Paket	224,810,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan				0 Paket 1 paket	44,654,796	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	0 Paket 1 paket	57,140,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan				780 Dokumen	55,716,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	780 Dokumen	72,640,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu				1 laporan	10,723,864	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	12,710,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	164,220,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah	jenis		jenis	2 jenis	516,049,873						2 jenis	454,720,000	
5 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	276,783,479	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	12 Unit	181,800,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				23 Unit	239,266,394	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	23 Unit	272,920,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	47,979,235						100 %	57,390,000	
5 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	31,929,235	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	37,240,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	11,550,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	14,520,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	4,500,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	5,630,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	jenis		jenis	5 jenis	564,865,405						5 jenis	743,850,000	
5 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				21 unit	81,970,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	21 unit	694,800,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	404,147,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	21 Unit	17,560,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				4 Unit	5,938,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Unit	8,920,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara				7 unit	64,288,110	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	7 unit	11,190,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi				1 unit	8,521,095	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 unit	11,380,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%		%	100 %	3,547,991,672						100 %	8,742,000,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	laporan laporan		laporan laporan	4 laporan 4 laporan	606,617,430						4 laporan 4 laporan	2,573,690,000	
5 05 02 2.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan 0 Laporan	24,577,947	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan 0 Laporan	291,010,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 laporan 0 Laporan	188,229,153	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan 0 Laporan	730,860,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				0 Rekomendasi 1 rekomendasi	18,626,525	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	0 Rekomendasi 1 rekomendasi	733,240,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 laporan	375,183,805	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	818,580,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	dokumen		dokumen	5 dokumen	846,592,137						5 dokumen	1,593,600,000	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	526,235,213	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1,204,450,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 dokumen 0 Dokumen	83,890,292	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen 0 Dokumen	139,150,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	250,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	236,466,632	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	dokumen		dokumen	3 dokumen	472,565,089						3 dokumen	563,500,000	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 dokumen	130,646,956	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 dokumen	142,673,478	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	563,500,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	199,244,655	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	laporan		laporan	5 laporan	1,622,217,016						5 laporan	4,011,210,000	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 dokumen	218,027,008	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 dokumen	432,540,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 laporan 0 Laporan	592,037,938	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 laporan 0 Laporan	1,581,920,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	671,363,544	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 Laporan	1,481,890,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	124,449,837	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 Laporan	514,860,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	16,338,689	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
TOTAL							13,324,285,991							22,973,810,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
6 01	INSPEKTORAT DAERAH						22,930,434,085						24,043,867,107						
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	%		%	100 %	21,428,103,073						100 %	23,482,796,256					
6 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		100 %	15,402,418						100 %	170,791,600					
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10,303,249	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	6 Dokumen	18,421,091	Inspektorat
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	12 Laporan	146,000,979	Inspektorat
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5,099,169	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	5 Laporan	6,369,530	Inspektorat
6 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		100 %	20,686,568,114										100 %	22,246,751,585	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/Bl	20,686,568,114	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inspektorat	88 Orang/Bl	22,246,751,585	Inspektorat
6 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		100 %	118,051,863										100 %	282,786,567	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,905,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Paket	2,887,500	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42,150,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Paket	96,170,380	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32,256,863	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Paket	52,603,007	Inspektorat
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	40,740,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	7 Dokumen	47,258,400	Inspektorat
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	83,867,280	Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	170,412,352						100 %	201,570,375	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				38 Unit	170,412,352	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	38 Unit	74,147,137	Inspektorat
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	0 Unit	127,423,238	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	72,946,359						100 %	129,448,169	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	42,636,359	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	44,494,612	Inspektorat
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29,310,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	78,887,250	Inspektorat
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	6,066,307	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	364,721,967						100 %	451,447,960	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46,001,055	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Unit	42,050,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	245,050,656	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	15 Unit	299,002,760	Inspektorat
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	68,395,536	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	106 Unit	103,843,200	Inspektorat
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,274,720	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Unit	6,552,000	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	%		%	100 %	651,689,555						100 %	441,603,875	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	%		%	100 %	221,085,378						100 %	323,967,356	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	40,790,286	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9 Laporan	77,629,799	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	57,862,602	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Laporan	58,440,914	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	32,963,428	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Laporan	40,205,237	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	23,067,748	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Laporan	27,326,558	Inspektorat
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	47,433,270	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	79,231,339	Inspektorat
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	18,968,044	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Dokumen	41,133,509	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	%		%	100 %	430,604,177						100 %	117,636,519	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	430,604,177	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 Laporan	117,636,519	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)	%		%	100 %	850,641,457						100 %	119,466,976	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%		%	100 %	850,641,457						100 %	119,466,976	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				38 Perangkat Daerah	7,227,358	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	13,629,854	Inspektorat
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi				38 Perangkat Daerah	5,316,150	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	6,218,382	Inspektorat
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	658,120,614	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	4 Kegiatan	87,500,485	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				38 Perangkat Daerah	179,977,335	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	12,118,255	Inspektorat
TOTAL							22,930,434,085						24,043,867,107		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01					KECAMATAN							11,521,162,312		12,103,664,255				
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	9,760,995,277					4 Dokumen	10,960,850,624	
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12,834,417						20,669,460	
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun			2 Dokumen	8,115,603		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Dokumen	10,462,879	Kecamatan Petang
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	2,923,348	Kecamatan Petang
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	4,718,814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	7,283,233	Kecamatan Petang
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,908,126,137						8,869,523,205	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 Orang/bulan	7,908,126,137		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		45 Orang/bulan	8,869,523,205	Kecamatan Petang
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						307,378,233						364,902,644	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	16,489,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Paket	18,142,177	Kecamatan Petang
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	226,341,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Paket	227,821,825	Kecamatan Petang
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	16,487,313		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER		12 Paket	20,797,962	Kecamatan Petang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	48,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	52,780,200	Kecamatan Petang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	45,360,480	Kecamatan Petang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,044,032,813							1,163,067,730	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14,096,569		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	39,758,274	Kecamatan Petang
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	98,365,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	156,081,342	Kecamatan Petang
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	931,571,244		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	967,228,114	Kecamatan Petang
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						488,623,677							542,687,585	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya				25 unit	392,268,223		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25 unit	426,900,100	Kecamatan Petang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 unit	47,051,504		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19 unit	61,528,500	Kecamatan Petang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi				3 unit	49,303,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 unit	54,258,985	Kecamatan Petang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	509,856,425						12 Dokumen	581,409,364	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4,958,675							5,454,686	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	4,958,675		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	5,454,686	Kecamatan Petang	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						504,897,750						575,954,678		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				35 Dokumen	3,949,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35 Dokumen	4,345,940	Kecamatan Petang	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				3000 Laporan	500,948,416		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3000 Laporan	571,608,738	Kecamatan Petang	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemerdayaan Desa	Paket		Paket	27 Paket	983,076,517					27 Paket	229,621,828		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						983,076,517						229,621,828		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada kegiatan Koordinasi Pemerdayaan Desa				25 Paket	15,340,173		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25 Paket	223,664,251	Kecamatan Petang	
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3591152 Dokumen	3,265,025	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3591152 Dokumen	3,591,152	Kecamatan Petang	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	964,471,319		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Laporan	2,366,425	Kecamatan Petang	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	122,878,408					12 Laporan	180,953,547		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						122,878,408						180,953,547		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	122,878,408		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	180,953,547	Kecamatan Petang
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang		Orang	100 Orang	130,393,453						100 Orang	126,156,851	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						130,393,453							126,156,851	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	130,393,453		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 Orang	126,156,851	Kecamatan Petang
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	13,962,232						36 Dokumen	24,672,041	
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						13,962,232							24,672,041	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.				12 Dokumen	7,912,825		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	7,912,825	Kecamatan Petang
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	6,773,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	12,807,608	Kecamatan Petang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	3,951,608	Kecamatan Petang
TOTAL							11,521,162,312						12,103,664,255		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01					KECAMATAN							13,117,692,477		14,522,902,055		
7	01	01															
7	01	01															
7	01	01	2.01														
7	01	01	2.01	01													
7	01	01	2.01	01													
7	01	01	2.01	06													
7	01	01	2.01	07													
7	01	01	2.02														
7	01	01	2.02	01													
7	01	01	2.06														
7	01	01	2.06	01													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 paket	237,206,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	278,541,395	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				1 paket	17,671,012		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	21,440,107	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan				180 Dokumen	31,230,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		180 Dokumen	34,376,100	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	45,315,710	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						473,411,602							575,765,213	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	27,961,681		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	28,359,065	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	87,596,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	105,991,862	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	357,853,341		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	441,414,286	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						459,784,298							438,875,952	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 unit	305,109,585		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21 unit	355,753,952	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara				80 unit	37,214,714		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80 unit	28,672,000	Kecamatan Abiansemal

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara				3 unit	117,459,999		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 unit	54,450,000	Kecamatan Abiansemal
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Paket		Paket	7188 Paket	530,125,026						7188 Paket	769,672,076	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7,783,353							11,569,854	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait				2 Laporan	7,783,353		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Laporan	11,569,854	Kecamatan Abiansemal
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						522,341,673							758,102,222	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan				260 Dokumen	6,578,535		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		260 Dokumen	10,305,253	Kecamatan Abiansemal
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan non Perizinan				6926 Laporan	515,763,138		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6926 Laporan	747,796,969	Kecamatan Abiansemal
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Paket		Paket	26 Paket	968,884,819						26 Paket	100,162,925	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						956,922,450							86,105,167	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				24 paket	16,892,855		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		24 paket	14,013,098	Kecamatan Abiansemal

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	5,849,855	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	64,715,189	Kecamatan Abiansemal
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan				2 Laporan	934,179,740		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Laporan	7,376,880	Kecamatan Abiansemal
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						11,962,369							14,057,758	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	11,962,369		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Laporan	14,057,758	Kecamatan Abiansemal
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	22,484,760						12 Laporan	16,648,489	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						22,484,760							16,648,489	
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	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara RI				12 Laporan	22,484,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	16,648,489	Kecamatan Abiansemal
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang	240 orang	116,993,519						240 orang	134,979,534	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						116,993,519							134,979,534	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				240 orang	116,993,519		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		240 orang	134,979,534	Kecamatan Abiansemal
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	60 Dokumen	30,376,856						60 Dokumen	127,564,297	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						30,376,856							127,564,297	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	11,560,009		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18 Dokumen	33,747,944	Kecamatan Abiansemal
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				36 Dokumen	18,816,847		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Dokumen	87,647,707	Kecamatan Abiansemal
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				6 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	6,168,646	Kecamatan Abiansemal
TOTAL							13,117,692,477							14,522,902,055	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01					KECAMATAN							32,725,145,229		40,910,792,228			
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Paket		Paket	1593 Paket	26,095,271,351				1593 Paket	28,673,186,477	
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9,899,258					188,662,978	
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	5,783,357	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 Dokumen	11,230,762	Kecamatan Mengwi
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	0	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	171,274,012	Kecamatan Mengwi
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13 Laporan	4,115,901	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13 Laporan	6,158,204	Kecamatan Mengwi
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22,420,259,582					23,772,675,288	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			130 Orang/Bulan	22,420,259,582	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	130 Orang/Bulan	23,772,675,288	Kecamatan Mengwi
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						565,037,607					862,053,567	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	23,464,867	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	34,037,699	Kecamatan Mengwi
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	454,101,830	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	593,034,902	Kecamatan Mengwi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,590,910	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	71,493,466	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				576 Dokumen	65,880,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		576 Dokumen	108,791,100	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	54,696,400	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,301,665,286							3,107,668,644	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	104,984,869	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		600 Laporan	149,745,859	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	388,772,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Laporan	427,652,500	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	1,807,908,417	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		60 Laporan	2,530,270,285	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						798,409,618							742,126,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	656,625,048	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67 Unit	557,326,000	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	69,471,400	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		91 Unit	88,000,000	Kecamatan Mengwi
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	72,313,170	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 Unit	96,800,000	Kecamatan Mengwi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Paket		Paket	14978 Paket	5,059,190,628						14978 Paket	5,576,137,187	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6,712,279							7,882,222	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	6,712,279	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Laporan	7,882,222	Kecamatan Mengwi
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5,052,478,349							5,568,254,965	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				186 Dokumen	3,515,452	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		186 Dokumen	3,342,846	Kecamatan Mengwi
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				14782 Laporan	5,048,962,897	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14782 Laporan	5,564,912,119	Kecamatan Mengwi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Paket		Paket	215 Paket	1,350,611,130						215 Paket	6,392,722,644	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1,201,593,783							659,887,158	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				67 Lembaga	18,700,419	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67 Lembaga	40,384,370	Kecamatan Mengwi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	5,205,834	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	60,737,765	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	1,177,687,530	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9 Laporan	558,765,023	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						136,247,435							5,710,670,728	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						42,720,145	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59,769,450	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				105 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		105 Unit	3,290,938,171	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas	93,527,290	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Pokmas	2,359,963,107	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						12,769,912							22,164,758	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12,769,912	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	22,164,758	Kecamatan Mengwi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	68,672,815						12 Laporan	31,832,687	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						68,672,815							31,832,687	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	68,672,815	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	31,832,687	Kecamatan Mengwi	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Orang		Orang	1110 Orang	132,024,612					1110 Orang	142,275,621		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						132,024,612						142,275,621		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				480 Orang	132,024,612	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	480 Orang	94,696,970	Kecamatan Mengwi	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				630 Orang	0	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	630 Orang	47,578,651	Kecamatan Mengwi	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	45 Dokumen	19,374,693					45 Dokumen	94,637,612		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						19,374,693						94,637,612		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	5,796,030	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15 Dokumen	23,590,199	Kecamatan Mengwi	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				30 Dokumen	13,578,663	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30 Dokumen	71,047,413	Kecamatan Mengwi
TOTAL							32,725,145,229						40,910,792,228		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01					KECAMATAN							21,633,121,140		28,083,480,670						
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Paket		Paket	1 Paket	15,164,238,897					1 Paket	17,931,358,999			
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						140,997,046						344,684,885			
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUmlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah				6 Dokumen	127,935,309			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Dokumen	107,190,876	Kecamatan Kuta Utara	
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,577,453			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	1,746,363	Kecamatan Kuta Utara
7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,577,453			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	1,746,363	Kecamatan Kuta Utara
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,689,823			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	1,869,970	Kecamatan Kuta Utara
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,689,823			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	1,869,970	Kecamatan Kuta Utara
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 laporan	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	223,001,969	Kecamatan Kuta Utara
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	6,527,185				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Laporan	7,259,374	Kecamatan Kuta Utara
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13,091,105,868								14,713,593,995	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/Bulan	13,091,105,868		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		84 Orang/Bulan	14,713,593,995	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						511,499,279							795,029,286	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,620,438		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	22,694,973	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	378,505,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	552,075,930	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60,583,541		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	86,814,633	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				396 Dokumen	56,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		396 Dokumen	70,987,500	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	62,456,250	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						875,104,160							1,410,197,083	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	41,697,734		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	93,590,893	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	260,239,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	406,624,200	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	573,167,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	909,981,990	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						545,532,544							667,853,750	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				36 Unit	86,671,655		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Unit	530,895,000	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	375,697,095		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Unit	17,921,250	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	57,634,794		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		91 Unit	90,912,500	Kecamatan Kuta Utara
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	25,529,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Unit	28,125,000	Kecamatan Kuta Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ZJumlah Dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	4,608,774,325						1 Dokumen 1 Dokumen	5,938,966,939	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20,513,819							84,864,201	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	20,513,819	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	23,711,024	Kecamatan Kuta Utara
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	61,153,177	Kecamatan Kuta Utara
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						504,949,062							871,981,686	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				3 Dokumen 1 laporan	504,949,062		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Dokumen 1 laporan	871,981,686	Kecamatan Kuta Utara
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4,083,311,444							4,982,121,052	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan				2 Laporan	4,083,311,444		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	4,982,121,052	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,504,455,365							3,748,164,295	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1,377,760,186							33,853,733	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						26,950,608	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30,603,196	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	2,885,426	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	3,250,537	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1,347,924,152	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	0	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						105,451,729							3,689,317,176	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam furom masyarakat				1 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	59,317,414	Kecamatan Kuta Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun				1 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 unit	2,671,320,314	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 pokmas/ormas	105,451,729		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 pokmas/ormas	958,679,448	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						21,243,450							24,993,386	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	21,243,450	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	24,993,386	Kecamatan Kuta Utara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah laporan pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	laporan		laporan	4 laporan	25,112,972						4 laporan	97,698,837	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						25,112,972							97,698,837	
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	jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia				4 laporan	25,112,972		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	97,698,837	Kecamatan Kuta Utara
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah orang pada program penyelenggaraan pada urusan pemerintahan umum	Orang		Orang	100 Orang	231,276,425						100 Orang	185,218,944	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						231,276,425							185,218,944	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa				100 orang	231,276,425		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 orang	185,218,944	Kecamatan Kuta Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	99,263,156						1 Dokumen	182,072,656	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						99,263,156							182,072,656	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa				8 dokumen	87,496,197		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 dokumen	106,424,935	Kecamatan Kuta Utara
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				6 dokumen	11,766,959		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 dokumen	75,647,721	Kecamatan Kuta Utara
TOTAL							21,633,121,140							28,083,480,670	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01					KECAMATAN							25,905,026,352		29,985,874,394		
7	01	01															
7	01	01															
7	01	01	2.01														
7	01	01	2.01	01													
7	01	01	2.01	06													
7	01	01	2.01	07													
7	01	01	2.02														
7	01	01	2.02	01													
7	01	01	2.06														
7	01	01	2.06	01													
7	01	01	2.06	04													
7	01	01	2.06	05													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 dokumen	103,290,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 dokumen	103,290,000	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 laporan	49,864,000	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						246,078,427							175,000,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 unit	246,078,427		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 unit	175,000,000	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,654,396,672							1,898,742,706	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	112,163,446		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	109,102,878	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	430,941,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	430,941,860	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	1,111,291,366		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	1,358,697,968	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						980,859,387							961,645,025	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit	86,421,155				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 unit	99,408,650	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 unit	689,354,575		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67 unit	697,373,325	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				114 unit	155,083,657		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		114 unit	115,591,300	Kecamatan Kuta

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 unit	49,271,750	Kecamatan Kuta
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	laporan		laporan	12 laporan	3,578,990,311						12 laporan	3,531,280,051	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						856,760,297							998,849,615	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 laporan	850,159,243		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	986,349,615	Kecamatan Kuta
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 laporan	6,601,054		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	12,500,000	Kecamatan Kuta
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2,722,230,014							2,532,430,436	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 laporan	2,722,230,014		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	2,532,430,436	Kecamatan Kuta
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dokumen dan Laporan		Dokumen dan Laporan	6, 3 Dokumen dan Laporan	1,897,422,471						6, 3 Dokumen dan Laporan	5,265,790,257	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1,627,351,905							34,173,978	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 lembaga	17,387,046		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25 lembaga	16,099,978	Kecamatan Kuta

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	7,081,984		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Dokumen	7,049,000	Kecamatan Kuta
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	1,602,882,875		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	11,025,000	Kecamatan Kuta
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						266,049,399							5,216,492,471	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 lembaga	7,391,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 lembaga	15,123,808	Kecamatan Kuta
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25 unit	3,307,222,022	Kecamatan Kuta
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 pokmas/ormas	258,657,919		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 pokmas/ormas	1,894,146,641	Kecamatan Kuta
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						4,021,167							15,123,808	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 laporan	4,021,167		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	15,123,808	Kecamatan Kuta
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta	laporan %		laporan %	4 laporan 100 %	60,838,798						4 laporan 100 %	73,419,465	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						60,838,798						73,419,465		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 laporan	60,838,798		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	73,419,465	Kecamatan Kuta	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang	100 orang	321,963,316					100 orang	305,099,519		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						321,963,316						305,099,519		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 orang	321,963,316		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 orang	305,099,519	Kecamatan Kuta	
TOTAL							25,905,026,352						29,985,874,394		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01					KECAMATAN							22,467,805,527		24,659,207,364	
7	01	01														
7	01	01														
7	01	01	2.01													
7	01	01	2.01	01												
7	01	01	2.01	06												
7	01	01	2.01	07												
7	01	01	2.02													
7	01	01	2.02	01												
7	01	01	2.06													
7	01	01	2.06	01												
7	01	01	2.06	04												

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	70,620,097		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	78,211,073	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	70,830,000	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Dokumen	77,959,750	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	52,004,700	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,258,970,412							1,350,912,236	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	81,427,005		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	87,455,349	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	344,110,739	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	378,521,823	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 laporan	833,432,668		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	884,935,064	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						819,707,623							759,258,840	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	82,220,600	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	46,255,000	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	606,580,523	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49 Unit	620,592,840	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				60 unit	93,406,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		60 unit	51,161,000	Kecamatan Kuta Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				5 unit	37,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 unit	41,250,000	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	paket		paket	6 paket	4,578,993,403						6 paket	4,806,193,472	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						82,500,000							82,500,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 dokumen	82,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	82,500,000	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						472,346,736							526,617,925	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 laporan	472,346,736		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 laporan	526,617,925	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4,024,146,667							4,197,075,547	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan				3 laporan	4,024,146,667		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 laporan	4,197,075,547	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, unit, pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			paket	61 paket	2,456,283,703						61 paket	3,938,437,051	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2,273,291,994							734,669,147	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa				36 Lembaga	17,445,965	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Lembaga	50,703,719	Kecamatan Kuta Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	3,737,670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	4,223,322	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	2,252,108,359		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	679,742,106	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						170,773,894							3,188,644,096	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga	20,869,806	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 Lembaga	23,957,630	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	0	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Unit	1,730,420,867	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	149,904,088	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 Pokmas / Ormas	1,434,265,599	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						12,217,815							15,123,808	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	12,217,815		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Laporan	15,123,808	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	309,080,703						12 Laporan	291,629,047	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						309,080,703							291,629,047	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	309,080,703		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	291,629,047	Kecamatan Kuta Selatan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang	63 orang	268,518,108					63 orang	217,925,151		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						268,518,108						217,925,151		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				65 orang	268,518,108		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65 orang	217,925,151	Kecamatan Kuta Selatan	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen		dokumen	9 dokumen	15,798,204					9 dokumen	67,200,435		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15,798,204						67,200,435		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	4,800,145		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Dokumen	7,851,807	Kecamatan Kuta Selatan	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	10,998,059		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Dokumen	59,348,628	Kecamatan Kuta Selatan	
TOTAL							22,467,805,527						24,659,207,364		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							77,919,506,621		17,456,848,400		
8	01	01															
8	01	01															
8	01	01	2.01														
8	01	01	2.01	01													
8	01	01	2.01	07													
8	01	01	2.02														
8	01	01	2.02	01													
8	01	01	2.06														
8	01	01	2.06	01													
8	01	01	2.06	03													
8	01	01	2.06	04													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	12,671,919	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	20,051,009	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	23,550,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9 Dokumen	45,895,500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 laporan	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 laporan	104,838,300	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	49,561,908					100 %	164,391,851		
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 unit	49,561,908	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19 unit	164,391,851	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	16,244,712					100 %	37,113,121		
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	12,646,302	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	33,334,790	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	3,598,410	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 laporan	3,778,331	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	372,863,790					100 %	239,073,978		
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	362,094,570	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16 Unit	228,664,152	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 18 Unit	10,769,220	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Unit 18 Unit	10,409,826	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	%	%	100 %		39,293,245					100 %	23,836,927		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	%	100 %		39,293,245					100 %	23,836,927		
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 orang	33,539,461	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 orang	15,370,648	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	5,753,784	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Laporan	8,466,279	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	%	100 %		66,887,251,537					100 %	3,579,388,588		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik	%		%	100 %	66,887,251,537						100 %	3,579,388,588	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Jumlah Orang, Partai Politik, dan Lembaga yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 lembaga 5 partai politik 240 orang	66,876,121,683	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 lembaga 5 partai politik 240 orang	3,519,313,609	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6 Laporan	11,129,854	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Laporan	60,074,979	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	%		100 %	5,393,890					100 %	14,059,311		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	%		100 %	5,393,890					100 %	14,059,311		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4 Laporan	5,393,890	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Laporan	14,059,311	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	%		100 %	479,825,332					100 %	218,539,693		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	%		100 %	479,825,332					100 %	218,539,693		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				185 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	185 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1200 orang	479,825,332	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1200 orang	218,539,693	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	%		100 %	391,860,250					100 %	364,731,591		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	%		100 %	391,860,250					100 %	364,731,591		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	11,980,189	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	300 Orang	26,533,798	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	379,880,061	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	338,197,793	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL							77,919,506,621						17,456,848,400		

Tabel 5.2
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH
PENETAPAN RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	810.155.695.201
2	Dinas Kesehatan	672.223.554.600
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900
5	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134
8	Dinas Sosial	32.704.620.323
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.833.811.964
13	Dinas Perhubungan	75.398.723.757
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.487.359.122
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	16.326.408.884
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815
17	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.445.003.806
19	Dinas Perikanan	13.084.980.891
20	Dinas Pariwisata	39.903.368.377
21	Dinas Pertanian dan Pangan	70.114.226.989
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.632.687.061
23	Sekretariat Daerah	199.386.991.971
24	Sekretariat DPRD	124.287.081.129
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862
27	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.669.899.638
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991
30	Inspektorat	22.930.434.085
31	Kecamatan Petang	11.521.162.312
32	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477
33	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229
34	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140
35	Kecamatan Kuta	25.905.026.352
36	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621
Total		3.874.804.126.903

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 Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
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 (Sangat Tinggi)	Bakesbangpol
2	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government 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	1 Nilai Sakip 2 Opini BPK	79,00 (BB) WTP	Setda (Bag. Organisasi, Bappeda Inspektorat BPKAD Setda (Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Perencanaan dan Keuangan) Inspektorat

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2 Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,20 (Baik)	Diskominfo Setda (Bag. PBJ) BKPSDM Diskerpus Diskes
						2 Indeks Profesionalitas ASN	57,65 (Sangat Rendah)	BKPSDM
					3 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 (Baik)	Balitbang Setda (Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Kerjasama, Bag. Umum, Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Bag. Kesejahteraan Rakyat) BPBD Diskarmat Setwan Disdukcapil DPMPPTSP

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								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	90,00 75,00 (Peduli HAM)	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 Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
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	71,00%	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	81,61 (Sangat Tinggi)	Disdikpora Setda (Bag. Perekonomian, Diskes
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	10,00% 35,00%	1. Meningkatkan Persentase Koperasi Sehat 2. Meningkatkan Jumlah Wirausaha	Persentase Jumlah Koperasi Sehat Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	7,00% 20,00%	Diskop UKMP Diskop UKMP

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Badung	12,30%	3. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,54%	Diskop UKMP
7	Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif	Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan	77,39	1. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76,64	Diskes DP2KBP3A Disperinnaker
			2. Tingkat Kemiskinan	2,86%	2. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,95%	Dinsos
8	Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri	Persentase Pengembangan Kepariwisataaan 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)

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2 Meningkatkan Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,67%	Disperinaker 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)	94,73 (Defisit)	Disperpa
			2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	27%	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,40	Diskan
					2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	25,00%	Dispar
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,64 (Sedang)	DLHK

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
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)	3,7582 (Tinggi)	Balitbang Bapenda DPUPR DPKP Diskes DPMPTSP 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 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,00-4,50
2	Laju inflasi (%)	3.5 ± 1%
3	PDRB Perkapita ADHK (Dalam Juta Rp.)	34.036.478,60
4	PDRB Perkapita ADHB (Dalam Juta Rp.)	53.226.298,61
5	Indeks Gini	0,300
6	Tingkat Kemiskinan (%)	1,95
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,61
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,00-2,00
9	Presentase balita gizi buruk	1,57
10	Persentase Balita gizi kurang (%)	3,21
11	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96,00
12	Penguatan Cadangan Pangan (%)	287
13	Penanganan daerah rawan pangan	6
14	Produksi kakao	99,81
15	Produksi kelapa	2.208,38
16	Produksi Kopi	731,76
17	Produksi Vanilli	0,28
18	Produksi Kapuk	43,71
19	Produksi Jambu Mette	6,99
20	Produksi cengkeh	45,12
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka kriminalitas	902
2	Jumlah demo	0
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan	
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	100,00
1.2.	Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)	100,00
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)	100,00
1.4.	Angka Partisipasi Murni	
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100,00
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B	100,00
1.5	Angka partisipasi sekolah	
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100,00
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100,00
1.6	Angka Putus Sekolah	
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,00
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,00
1.7	Angka Kelulusan :	
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	100,00
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	100,00
1.8	Angka Melanjutkan (AM) :	
1.8.1	Angka Melanjutkan Ke SMP (%)	100,00
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00
1.9	Fasilitas Pendidikan :	
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95,00
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95,00
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	4,917
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:20
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	1:32
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:20
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:32
1.15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100,00
2.	Kesehatan :	
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	2.25 per 1000 KH
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	1-2,19/1000 KH
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2.75 per 1000 KH

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2023
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1.89 per 1000 KH
2.5	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	112.45 per 100.000 KH
2.6	Rasio Posyandu per 1.000 balita	25
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	83,6
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	187 /100,000
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99%
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
2.13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	95,50%
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100
2.16	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100
2.17	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100
2.19	Penderita diare yang ditangani	100
2.20	Angka kejadian Malaria	< 1/mil
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	0
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,18
2.23	Cakupan kunjungan bayi	100%
2.24	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97%
2.25	Cakupan pelayanan nifas	96%
2.26	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%
2.27	Cakupan pelayanan anak balita	77%
2.28	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%
2.29	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100
2.30	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
3.1	Rasio rumah layak huni	100%
3.2	Rasio permukiman layak huni	100%
3.4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%
4.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
4.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	39,61
4.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90%
4.3	Persentase Penegakan PERDA	90%
5.	Sosial	
5.1	Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	2 KUBE
5.2	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	150
5.3	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	7
5.4	Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	5.149 orang
5.5	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	300 orang
Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	32,00%
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	22,50%
1.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	-
1.4	Rasio KDRT	0,015%
1.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%
1.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2023
1.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	55,1%
1.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%
1.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	55,1%
1.10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
1.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
1.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	99,78%
1.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	85,00%
1.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	80,21%
1.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	33,65%
1.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100%
2.	Pangan	
2.1	Ketersediaan pangan utama	-
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	110,5/117,2
2.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	450 sample
3.	Pertanahan	
3.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	5 obyek
3.2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	5 obyek
3.3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5 kasus
3.4	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	25 bidang
4.	Lingkungan Hidup	
4.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	18.91
4.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	36.82
4.3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	5.91
4.4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	89.842 kg
4.5	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	0
4.6	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	10 desa
4.7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0
4.8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50 lokasi
4.9	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	100 perusahaan/kegiatan
4.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	10 kasus
4.11	Timbulan sampah yang ditangani	74.525,07 ton
4.12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0,28
4.13	Persentase cakupan area pelayanan	0,54
4.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	0,7
4.15	Penurunan nilai indeks pencemaran (IP) air	4,30
5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,40%
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,96
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,55
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	99,55%
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	98,40%
5.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,984
5.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	0,97
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	46 desa
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68 TP PKK Kec., Kel., Desa
6.4	Persentase LPM Berprestasi	69 kelompok
6.5	PKK aktif	69 TP PKK Kab., Kec., Kel.,

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2023
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,10
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	34,21%
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	1
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1,06
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	79,80%
7.9	Ratio Akseptor KB	0,03
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	0,03
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,14%
7.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3,24%
7.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,24%
7.14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	77%
7.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	88%
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	97,55%
7.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	84,17%
7.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84,17%
7.19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	90%
7.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	90%
7.21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	83,87%
7.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	83,87%
7.23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100%
7.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	47,92%
7.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%
7.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	54%
7.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	54%
7.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	21
7.29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	62%
8.	Perhubungan	
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	18.431
8.2	Rasio ijin trayek	0,727%
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4710
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1
8.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	26,7
8.6	Pemasangan Rambu rambu	1700
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,43
8.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.431
8.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	18.431
9.	Komunikasi dan Informatika	
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	3 Kelompok

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2023
10.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	
10.1	Persentase koperasi aktif (%)	88%
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Keci	97,50%
11.	Penanaman Modal	
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	12.022.893.942.397,20
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	8.66
11.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	6.075.958.546.455
12.	Kepemudaan dan Olahraga	
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	68,86
12.2	Persentase wirausaha muda	0,03
12.3	Cakupan pembinaan olahraga	100,00
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0,00
12.5	Cakupan pembinaan atlet muda	100,00
12.6	Jumlah atlet berprestasi	73,33
12.7	Jumlah prestasi olahraga	100,00
13.	Statistik	
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem
13.2	Buku "kabupaten dalam angka"	1 Buku
13.3	Buku "PDRB"	1 Buku
13.4	Buku Kecamatan Dalam Angka	1 Buku
14.	Persandian	
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%
15.	Kebudayaan	
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali
15.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	3 Karya Budaya
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 Cagar Budaya
Layanan Urusan Pilihan		
1.	Pariwisata	
1.1	Kunjungan wisata	1076583
1.2	Lama Kunjungan wisata	2 hari
1.3	PAD sektor pariwisata	-
2.	Pertanian	
2.1	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	
	- Produksi Jagung	43,60
	- Produksi Kedelai	13,42
	- Produksi Kacang Tanah	13,02
	- Produksi Kacang Hijau	9,32
	- Produksi Ubi Kayu	190,08
	- Produksi Ubi Jalar	185,15
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-
	Produksi kakao	99,81
	Produksi kelapa	2.208,38
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	60,70
2.6	Cakupan bina kelompok petani	460
3.	Perdagangan	
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	58.260.445,35
4.	Kelautan dan Perikanan	
4.1	Konsumsi ikan	36,57
4.2	Cakupan bina kelompok nelayan	56
4.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.586
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	Ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2023
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%
2.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
2.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	13,00 JP
2.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	14,98%
2.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	92,71%
2.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37
2.5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37
2.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3145
3.	Penelitian dan Pengembangan	
3.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	55,00
3.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	70,00
3.3	Penerapan SIDA:	0,00
3.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	68,40
3.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0,00
4.	Pengawasan	
4.1	Jumlah temuan BPK	20
5.	Sekretariat Dewan	
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%
5.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	81,75
5.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	81,75

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Urusan Tahun 2023

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	80%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	80%	
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	0,16%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	
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	100%	

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
		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)	100%	
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	194/100.000 KH	
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	11/100.000 KH	
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	4,9	
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	1,55	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	1731/jumlah pddk	
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,18/1.000 pdkk	
		Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	100%	
		<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	63%	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	95,5%	
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9%	
		Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40%	
		Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	90%	
			-	
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	100%	
		Persentase Sarana Produksi UMOT	100%	

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	

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	250 ha	2022 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 Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag 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 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi 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	

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
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 2022 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	100%	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	
		Persentase penanganan pasca bencana	100%	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	
3	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	96%	
		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 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	140 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	19 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	108.973 orang	

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1 orang	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	
		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 2022 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	105 orang	
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan keluar negeri	30 Orang 30 LPK	
4	Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	62%	

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 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00%	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,30%	
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	73,5	
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00%	

9. Urusan Pangan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	10%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase daerah rentan rawan pangan	4.83%	
		Skor Pola Pangan Harapan	95,98	
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	14.28%	

10. Urusan Pertanahan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(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 Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi		
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya		

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(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	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(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 2022 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 perceraianannya dilaporkan	100%	
		Pemanfaatan data kependudukan	42%	

13 **Usuran 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	4 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. **Usuran 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 (iBanga)	60%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive (mCPR)	66,83%	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive (mCPR)	66,83%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	18,00%	

15. **Usuran 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 2022 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 2022 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.14Tahun 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	7%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	20%	

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	Rp.5.819.028.635.677,00	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	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 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	100%	

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
		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 2022 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 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	10 Unit	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		
		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, pengjasian, 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 Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
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 kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	1400	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	15	

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 pengelolaan ruang laut			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	7.986 ton	
		Produksi Perikanan Budidaya	650 ton	
			36,57 kg/kap/th	
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif			

26. Urusan Pariwisata

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(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	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	0,30%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	0,30%	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	0,30%	
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	0,30%	
2	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100%	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	

28. Urusan Kehutanan

No	Kinerja	Indikator	Target Kabupaten	Keterangan
		Kab/Kota		
(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 serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat			

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	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	14,52%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	50%	Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
3	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50%	
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	50%	
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	18,70%	
6	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	50%	
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	66,67%	
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	60%	

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	<p>Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi</p> <p>Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi</p>		Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah


BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 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 2023 adalah **“PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL”**. Dari tema tersebut terdapat, terdapat 5 (Lima) bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, yaitu : 1) Pangan, Sandang dan Papan; 2) Kesehatan dan Pendidikan; 3) Jaminan sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; 5) Pariwisata. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain : 6) Infrastruktur; 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk; serta 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

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 penyempumaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


BURATI BADUNG,
JNYOMAN GIRI PRASTA



LAMPIRAN



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 133/01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a 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, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

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

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu dalam penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023;
- b. Penanggung jawab bertugas mempertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Semesta Berencana Tahun 2023 dan melaporkan hasilnya kepada pengarah;
- c. Ketua bertugas mengkoordinir penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab;
- d. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 dan melaporkan hasilnya kepada ketua;
- e. Sekretaris bertugas mempersiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan administrasi yang diperlukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 dan melaporkan hasilnya kepada ketua;
- f. Anggota bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023;

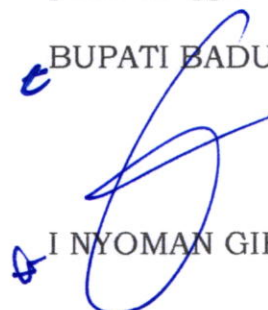
KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BADUNG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards, forming a loop at the bottom.

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

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

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 133/01/HK/2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN
2023 PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

- I. Pengarah : 1. Bupati Badung.
2. Wakil Bupati Badung.
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
- III. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Badung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Badung.
- V. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Badung.
- VI. Anggota :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekda Kabupaten Badung.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekda Kabupaten Badung.
 - c. Asisten Administrasi Umum, Sekda Kabupaten Badung.
 - d. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
 - e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
 - f. Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Badung.
 - g. Kepala Bagian Pembangunan, Setda Kabupaten Badung.
 - h. Kepala Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Badung.
 - i. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
 - j. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Badung.
 - k. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Badung.
 - l. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Badung.
 - m. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Badung.
 - n. Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Badung.
 - o. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Badung.
 - p. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Badung.
 - q. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bappeda Kabupaten Badung.

- r. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada BPKAD Kabupaten Badung.
- s. Para Fungsional Perencana pada Bappeda Kabupaten Badung.
- t. Staf pada Bappeda Kabupaten Badung sebagai berikut :
 - 1. I Gusti Nyoman Yuda Semara, SE.
 - 2. Ni Putu Sumariani,SE., MM.
 - 3. I Nyoman Urip Wirawan, SH.
 - 4. I Dewa Gede Agung Dharma Putra, SH.
 - 5. I G.A.N.Marhaena Yasana Putra,S.STP., MAP
 - 6. Ida Ayu Ketut Agung Suryawati, SE.
 - 7. Kadek Aditya Prasetya Putra, S.STP
 - 8. I Nyoman Sukadana, SE.
 - 9. Ida Ayu Agung Udayani
 - 10. I.B. Gede Artayasa, SE
 - 11. Komang Oka Indrayana, S.Kom.
 - 12. Jesika Onibala, S.STP
 - 13. Kadek Agustyana,SE., M.A.P
 - 14. I Kadek Dwija Widi Utama, S.Kom., M.A.P
 - 15. Ni Ketut Kumpul Nilawati, S.PT
 - 16. Ayu Kade Trisnawati AK, S.Kom.
 - 17. Kadek Ary Wibawa Patra, ST., MT
 - 18. Ni Wayan Puspita Dewi, SH
 - 19. Ni Putu Pustiarini, S.Pd.
 - 20. Ni Putu Dyah Manusuari, S.STP.
 - 21. I Ketut Agus Sudarmawan, SH

BUPATI BADUNG,

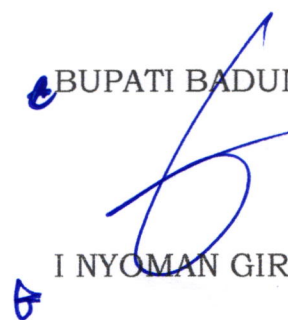
I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 133/01/HK/2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN
2023 PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

HONORARIUM TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM SETIAP BULAN (RP.)
1	Pengarah	
a	Pengarah I	1.500.000
b	Pengarah II	1.500.000
2	Penanggung jawab	1.250.000
3	Ketua	1.000.000
4	Wakil Ketua	850.000
5	Sekretaris	750.000
6	Anggota	600.000

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA