

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

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

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

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

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

MEMUTUSKAN:

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

Pasal I

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

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

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

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

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

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

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

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2024
BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

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

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Hubungan antar Dokumen I-4

1.4 Maksud dan Tujuan I-6

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-7

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II II-1

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024. ..... III-1

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi III-2

3.1.1.2 Kemiskinan III-4

3.1.1.3 Ketenagakerjaan III-6

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia III-7

3.1.1.5 Gini Ratio III-7

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 .... III-8

3.1.2.1 Tantangan dan Isu Srategis Perekonomian Daerah Tahun 2024……. III-8

3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 ..... III-9

3.1.4 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... III-10

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-11

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-11

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-12

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-14

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2

4.1.1 Visi IV-2

4.1.2 Misi IV-3

4.1.3 Tujuan dan Sasaran IV-3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-9

4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dan Pembangunan Nasional, dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung…… IV-25
4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024..... IV-27

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI. PENUTUP..... VI-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

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

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan prinsip-prinsip :

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

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

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

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

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

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

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

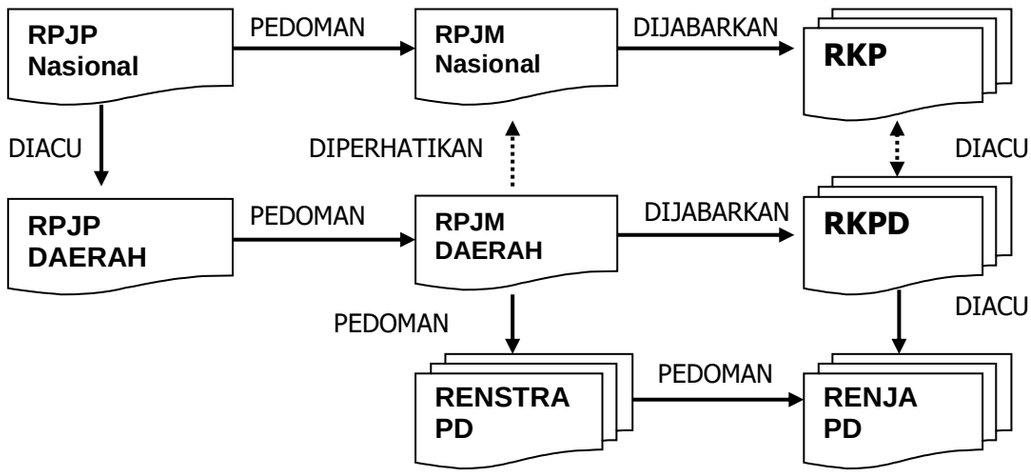
1.3 Hubungan Antar Dokumen

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

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

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

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

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

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

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

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
- 4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung
- 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keterangan :

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

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

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

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

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

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

Keterangan

Kriteria Tingkat Pemenuhan Target Kinerja

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 2.3
Rekapitulasi Tingkat Pemenuhan Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung
pada RKPD Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah
(Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2024)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN																								
					DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		01			Pendidikan																								
1	Meningkatkan Kualitas SDM	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 %		100	360.708.517.606	100	812.176.551.392	25	100.619.609.593								130.800.345.492								DISDIKPORA
		01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	317.819.680	100	26.239.745	100	63.563.936	-	-	25	33.633.400	-	-	-	-	-	33.633.400	-	52,91	-	59.873.145	-	18,84	
		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	37.034.060	-	-	2	7.406.812	-	-	1	6.653.000	-	-	-	-	1	6.653.000	50,00	89,82	1	6.653.000	10,00	17,96	
		01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	55.203.060	-	-	2	11.040.612	-	-	1	9.818.000	-	-	-	-	1	9.818.000	50,00	88,93	1	9.818.000	10,00	17,79	
		01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	75.645.560	2	5.539.142	2	15.129.112	-	-	1	8.813.000	-	-	-	-	1	8.813.000	50,00	58,25	3	14.352.142	30,00	18,97	
		01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	149.937.000	12	20.700.603	12	29.987.400	-	-	3	8.349.400	-	-	-	-	3	8.349.400	25,00	27,84	15	29.050.003	25,00	19,37	
		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	4.026.586.533.975		349.211.741.969	100	805.317.306.795	-	99.817.829.992	-	29.412.638.000	-	-	-	-	-	129.230.467.992	-	16,05	-	478.442.209.961	-	11,88	
		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.545 Orang/ bulan	4.026.055.406.830	3.309	349.211.741.969	3.309	805.211.081.366	827	99.798.299.992	827	29.374.149.600	-	-	-	-	1.654	129.172.449.592	49,98	16,04	4.963	478.384.191.561	30,00	11,88	
		01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	531.127.145	-	-	4	106.225.429	1	19.530.000	1	38.488.400	-	-	-	-	2	58.018.400	50,00	54,62	2	58.018.400	40,00	10,92	
		01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.256.415.110		1.344.659.917	100	851.283.022	-	172.153.670	-	13.397.400	-	-	-	-	-	185.551.070	-	21,80	-	1.530.210.987	-	35,95	
		01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	4.256.415.110	12	1.344.659.917	12	851.283.022	3	172.153.670	-	13.397.400	-	-	-	-	3	185.551.070	25,00	21,80	15	1.530.210.987	25,00	35,95	
		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	10.784.220.290	100	1.943.628.952	100	2.156.844.058	25	162.740.700	25	414.386.019	-	-	-	-	-	577.126.719	-	26,76	-	2.520.755.671	-	23,37	
		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.418.782.560	1	994.085.935	1	883.756.512	0,25	96.239.500	0,25	85.110.000	-	-	-	-	0,50	181.349.500	50,00	20,52	2	1.175.435.435	30,00	26,60	
		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	186.419.505	1	72.706.137	1	37.283.901	0,25	35.567.700	0,25	-	-	-	-	-	0,50	35.567.700	50,00	95,40	2	108.273.837	30,00	58,08	
		01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2.549.796.000	1	504.120.000	1	509.959.200	0,25	-	0,25	201.656.200	-	-	-	-	0,50	201.656.200	50,00	39,54	2	705.776.200	30,00	27,68	
		01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.897.330.225	1	339.297.000	1	379.466.045	0,25	30.933.500	0,25	106.931.000	-	-	-	-	0,50	137.864.500	50,00	36,33	2	477.161.500	30,00	25,15	
		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.731.892.000	-	-	1	346.378.400	0,25	-	0,25	20.688.819	-	-	-	-	0,50	20.688.819	50,00	5,97	1	20.688.819	10,00	1,19	
		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	1.945.143.465	100	1.512.160.000	100	389.028.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.512.160.000	-	77,74	
		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.945.143.465	1	1.512.160.000	1	389.028.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.512.160.000	20,00	77,74	
		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	8.761.917.940	100	1.906.655.291	100	1.752.383.588	25	388.975.831	25	30.310.980	-	-	-	-	-	419.286.811	-	23,93	-	2.325.942.102	-	26,55	
		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	755.608.000	12	129.970.572	12	151.121.600	3	7.933.035	3	30.310.980	-	-	-	-	6	38.244.015	50,00	25,31	18	168.214.587	30,00	22,26	
		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	8.006.309.940	12	1.776.684.719	12	1.601.261.988	3	381.042.796	3	-	-	-	-	-	6	381.042.796	50,00	23,80	18	2.157.727.515	30,00	26,95	
		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	10.330.824.900	100	4.763.431.732	100	1.646.141.300	25	276.370.100	-	-	-	-	-	354.279.500	-	21,52	-	5.117.711.232	-	49,54	
		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	359.970.000	1	67.839.250	1	71.994.000	0,25	4.488.000	0,25	24.472.200	-	-	-	-	0,50	28.960.200	50,00	40,23	2	96.799.450	30,00	26,89	
		01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	965 Unit	4.213.538.500	193	869.017.354	193	842.707.700	48	47.706.400	48	242.682.900	-	-	-	-	96	290.389.300	49,74	34,46	289	1.159.406.654	29,95	27,52	
		01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.190 Unit	1.032.050.000	238	160.383.500	238	206.410.000	60	9.215.000	-	-	-	-	-	120	34.930.000	50,42	16,92	358	195.313.500	30,08	18,92	
		01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	4.725.266.400	6	3.666.191.628	6	525.029.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.666.191.628	20,00	77,59	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30,77	33,03			18,85	30,51	
																					Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatkan Kualitas SDM	01	02	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %		100	430.001.648.253	100	768.157.420.547	25	14.039.633.522		-						25.473.049.406								DISDIKPORA
		01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.844.637.119.665	100	236.384.080.956	100	368.927.423.933	-	-	25	17.847.123.850	-	-	-	-	25	17.847.123.850	25,00	4,84	-	254.231.204.806	-	13,78	
		01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	798.070.000	1	107.670.267	1	159.614.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107.670.267	20,00	13,49	
		01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	4.660.112.000	2	191.003.122	2	932.022.400	-	2.107.000	-	-	-	-	-	-	2.107.000	-	0,23	2	193.110.122	20,00	4,14	
		01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160 Unit	875.991.291.265	32	122.395.202.683	32	175.198.258.253	-	-	-	44.446.000	-	-	-	-	-	44.446.000	-	0,03	32	122.439.648.683	20,00	13,98	
		01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	160 Paket	32.902.301.500	32	3.805.757.100	32	6.580.460.300	-	-	-	1.055.000	-	-	-	-	-	1.055.000	-	0,02	32	3.806.812.100	20,00	11,57	
		01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.230 Paket	39.789.311.420	246	5.853.426.606	246	7.957.862.284	-	-	-	1.885.460.654	-	-	-	-	-	1.885.460.654	-	23,69	246	7.738.887.260	20,00	19,45	
		01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	75 Unit	47.267.145.790	-	-	15	9.453.429.158	-	-	-	1.885.460.654	-	-	-	-	-	1.885.460.654	-	19,94	-	1.885.460.654	-	3,99	
		01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.195 Peserta Didik	2.922.642.000	239	191.596.700	239	584.528.400	-	-	-	31.806.200	-	-	-	-	-	31.806.200	-	5,44	239	223.402.900	20,00	7,64	
		01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	500.000.000	1	248.440.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	248.440.000	20,00	49,69	
		01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	12.949.546.000	-	-	100	2.589.909.200	-	7.337.600	-	-	-	-	-	-	7.337.600	-	0,28	-	7.337.600	-	0,06	
		01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13.945 Orang	337.298.982.920	2.789	80.788.004.411	2.789	67.459.796.584	-	-	697	13.851.474.119	-	-	-	-	697	13.851.474.119	24,99	20,53	3.486	94.639.478.530	25,00	28,06	
		01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.230 Orang	5.163.180.000	246	198.320.500	246	1.032.636.000	-	-	-	295.000	-	-	-	-	-	295.000	-	0,03	246	198.615.500	20,00	3,85	
		01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	275 Satuan Pendidikan	1.739.073.400	55	923.570.507	55	347.814.680	-	-	-	88.563.100	-	-	-	-	-	88.563.100	-	25,46	55	1.012.133.607	20,00	58,20	
		01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.355 Satuan Pendidikan	354.819.150.000	271	5.323.500.000	271	70.963.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	5.323.500.000	20,00	1,50	
		01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.349.115.000	-	-	1	269.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275 Dokumen	1.529.358.355	55	139.875.873	55	305.871.671	-	-	-	46.480.023	-	-	-	-	-	46.480.023	-	15,20	55	186.355.896	20,00	12,19	
		01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.230 Paket	83.770.826.500	246	15.003.821.651	246	16.754.165.300	-	-	-	972.000	-	-	-	-	-	972.000	-	0,01	246	15.004.793.651	20,00	17,91	
		01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	20 Unit	18.806.835.345	4	1.213.891.536	4	3.761.367.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.213.891.536	20,00	6,45	
		01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.490 Satuan Pendidikan	7.475.000	-	-	298	1.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	22.372.703.170	-	-	2	4.474.540.634	-	-	-	1.666.500	-	-	-	-	-	1.666.500	-	0,04	-	1.666.500	-	0,01	
		01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.693.575.618.530		183.539.467.909	100	338.715.123.706	-	-	25	6.010.589.973	-	-	-	-	25	6.010.589.973	25,00	1,77	-	189.550.057.882	-	11,19	
		01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	70 Unit	999.431.461.760	14	102.759.155.918	14	199.886.292.352	-	-	-	45.153.600	-	-	-	-	-	45.153.600	-	0,02	14	102.804.309.518	20,00	10,29	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	129.027.695.750	3	7.964.172.115	3	25.805.539.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.964.172.115	20,00	6,17	
		01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	19.640.893.500	17	2.044.247.421	17	3.928.178.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2.044.247.421	20,00	10,41	
		01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	14.982.308.000	2	10.182.323.200	2	2.996.461.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.182.323.200	20,00	67,96	
		01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	140 Paket	48.099.184.550	28	2.315.665.024	28	9.619.836.910	-	-	-	960.279.356	-	-	-	-	-	960.279.356	-	9,98	28	3.275.944.380	20,00	6,81	
		01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.565 Peserta Didik	2.428.766.000	313	62.190.510	313	485.753.200	-	-	-	13.128.000	-	-	-	-	-	13.128.000	-	2,70	313	75.318.510	20,00	3,10	
		01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10.340 Peserta Didik	784.625.000	2.068	248.440.000	2.068	156.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.068	248.440.000	20,00	31,66	
		01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.355 Orang	4.755.367.000	-	-	1.071	951.073.400	-	-	-	58.035.000	-	-	-	-	-	58.035.000	-	6,10	-	58.035.000	-	1,22	
		01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.200 Orang	110.532.012.300	240	32.821.123.134	240	22.106.402.460	-	-	-	4.817.660.927	-	-	-	-	-	4.817.660.927	-	21,79	240	37.638.784.061	20,00	34,05	
		01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	275 Satuan Pendidikan	5.577.630.500	55	161.681.300	55	1.115.526.100	-	-	-	6.320.000	-	-	-	-	-	6.320.000	-	0,57	55	168.001.300	20,00	3,01	
		01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	275 Satuan Pendidikan	830.653.420	55	707.837.167	55	166.130.684	-	-	-	49.109.045	-	-	-	-	-	49.109.045	-	29,56	55	756.946.212	20,00	91,13	
		01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275 Dokumen	270.344.775.000	55	6.979.875.000	55	54.068.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	6.979.875.000	20,00	2,58	
		01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	275 Satuan Pendidikan	715.683.430	55	134.822.215	55	143.136.686	-	-	-	40.662.045	-	-	-	-	-	40.662.045	-	28,41	55	175.484.260	20,00	24,52	
		01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.350 Orang	663.834.000	-	-	270	132.766.800	-	-	-	20.242.000	-	-	-	-	-	20.242.000	-	15,25	-	20.242.000	-	3,05	
		01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	140 Paket	2.930.806.000	-	-	28	586.161.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	82.829.922.320	2	17.157.934.905	2	16.565.984.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.157.934.905	20,00	20,71	
		01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	295.348.118.420		10.078.099.388	100	59.069.623.684	-	14.039.633.522	-	(12.431.211.939)	-	-	-	-	-	1.608.421.583	-	2,72	-	11.686.520.971	-	3,96	
		01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	125.356.609.890	2	912.664.057	2	25.071.321.978	-	13.984.510.042	-	(13.982.977.942)	-	-	-	-	-	1.532.100	-	0,01	2	914.196.157	20,00	0,73	
		01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.785 Unit	852.640.000	-	-	1	170.528.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.710 Unit	608.478.960	-	-	1	121.695.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1.785 Paket	29.674.607.850	357	910.500.825	357	5.934.921.570	-	-	-	913.389.400	-	-	-	-	-	913.389.400	-	15,39	357	1.823.890.225	20,00	6,15	
		01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.710 Peserta Didik	5.460.887.830	-	-	342	1.092.177.566	-	-	-	831.500	-	-	-	-	-	831.500	-	0,08	-	831.500	-	0,02	
		01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat PAUD yang Tersedia Praktik dan Peraga	1.710 Paket	1.436.183.125	-	-	1	287.236.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.710 Peserta Didik	13.147.837.075	342	1.998.162.454	342	2.629.567.415	-	27.400.000	-	314.508.000	-	-	-	-	-	341.908.000	-	13,00	342	2.340.070.454	20,00	17,80	
		01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	140 Orang	4.397.886.990	28	931.190.332	28	879.577.398	-	-	-	188.808.187	-	-	-	-	-	188.808.187	-	21,47	28	1.119.998.519	20,00	25,47	
		01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	2.064.854.230	100	311.713.800	100	412.970.846	-	-	-	23.087.700	-	-	-	-	-	23.087.700	-	5,59	100	334.801.500	20,00	16,21	
		01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.785 Satuan Pendidikan	590.239.750	357	337.894.800	357	118.047.950	-	12.544.800	-	10.736.000	-	-	-	-	-	23.280.800	-	19,72	357	361.175.600	20,00	61,19	
		01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.460 Satuan Pendidikan	69.148.360.180	292	3.941.960.000	292	13.829.672.036	-	-	-	10.495.000	-	-	-	-	-	10.495.000	-	0,08	292	3.952.455.000	20,00	5,72	
		01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	500 Orang	527.307.915	-	-	100	105.461.583	-	-	-	687.500	-	-	-	-	-	687.500	-	0,65	-	687.500	-	0,13	
		01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.785 Dokumen	753.971.150	357	123.674.520	357	150.794.230	-	-	-	23.521.030	-	-	-	-	-	23.521.030	-	15,60	357	147.195.550	20,00	19,52	
		01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Sekolah/TU yang Telah Dibangun Guru,Kepala	15 Ruang	1.305.489.680	-	-	1	261.097.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.033.569.345	-	-	1	206.713.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	15 Unit	33.866.704.160	-	-	3	6.773.340.832	-	15.178.680	-	1.375.000	-	-	-	-	-	16.553.680	-	0,24	-	16.553.680	-	0,05	
		01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	5.122.490.290	2	610.338.600	2	1.024.498.058	-	-	-	64.326.686	-	-	-	-	-	64.326.686	-	6,28	2	674.665.286	20,00	13,17	
		01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	100 %	7.226.246.120	-	-	100	1.445.249.224	-	-	25	6.914.000	-	-	-	-	25	6.914.000	25,00	0,48	-	6.914.000	-	0,10	
		01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	60 Satuan Pendidikan	6.877.214.650	-	-	12	1.375.442.930	-	-	-	2.036.000	-	-	-	-	-	2.036.000	-	0,15	-	2.036.000	-	0,03	
		01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500 Peserta Didik	349.031.470	-	-	100	69.806.294	-	-	-	4.878.000	-	-	-	-	-	4.878.000	-	6,99	-	4.878.000	-	1,40	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25,00	8,51			20,14	15,54	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**1.580.333.971.939**									**156.273.394.898**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)		**27,89**	**20,77**			**19,49**	**23,03**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			02			**Kesehatan**																								
1		**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan pemerintahan**	**100,00**	**970.322.943.072**	**100**	**287.276.493.840**	**100**	**576.045.710.418**	**25**	**72.423.785.386**	**25**	**277.956.092**		**0**		**0**		**72.701.741.478**				359.978.235.318		**1.552**	**DISKES**
		02	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan**	**83,40 (A)**	**512.296.924**	**83,40 (A)**	**36.754.228**	**83,40 (A)**	**627.068.100**	**0**	**0**	**0**	**5.480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80 dokumen	86.500.708	16	22.536.168	16	617.537.600		-	4	3.060.500					4	3.060.500	25,00	0,50	20	25.596.668	25,00	29,59	
										dokumen																				
		02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 dokumen	70.020.239	4	182.000	0	-									-	-			4	182.000	20,00	0,26	
										dokumen																				
		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 dokumen	69.615.000	2	359.000	0	-									-	-			2	359.000	20,00	0,52	
										dokumen																				
		2	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA SKPD		69.615.000		-	0	-																		
		2	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD		69.615.000		-		-																		
		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		8.263.094		-		-																		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 laporan	138.667.884	16	13.677.060	8	9.530.500		-	2	2.419.500					2	2.419.500	25,00	25,39	18	16.096.560	45,00	11,61	
											laporan		laporan																		
		2		**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan yang tepat waktu**	**100 %**	**889.115.992.567**	**100**	**259.600.387.620**	**100**	**518.936.687.873**	**25**	**69.326.016.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45000 orang	888.934.993.567	17.850	259.600.387.620	750	518.936.687.873	188	69.326.016.330	-	-					188	69.326.016.330	25,00	13,36	18.038	328.926.403.950	40,08	37,00	
											orang		orang																		
		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	5 laporan	69.615.000	-	-	0	-																	
		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	111.384.000	-	-	0	-																	
		2		**1 2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Yang Tepat Waktu**		**218.127.000**				**3.323.500**	-	-	-	-	-	-	-	-									
		2		1 2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Rencana Kebutuhanarang Milik Daerah Skpd	5 dokumen	55.692.000	-	-	0	-																	
		2		1 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	162.435.000	-	-	12	3.323.500		-															
													laporan																		
		2		**1 2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan yang tepat waktu**	**100 %**	**456.104.891**		**14.019.975**	**100**	**24.542.500**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**						**-**	**-**	
		02	01	2.05	03		Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	111.384.000	1	14.019.975	1	24.542.500		-							-	-	-	-	1	14.019.975	20,00	12,59	
													dokumen																		
		02	01	2.05	04		Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 dokumen	111.384.000	-	-																			
		02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	233.336.891	-	-	0	-																	
		2		**1 2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100%**	**15.528.756.137**	**100**	**4.029.768.880**	**25**	**4.491.365.800**	**0**	**102.120.500**	**0**	**128.768.900**	**-**	**0**		**0**							**-**	**-**	
		02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	91.571.860	2	20.352.870											-	-	-	-	2	20.352.870	40,00	22,23	
											paket																				
		02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	13.578.325.913	4	3.735.454.250	18	3.594.636.200	1	99.251.900	3	117.721.500					4	216.973.400	23,75	6,04	8	3.952.427.650	82,75	29,11	
											paket		paket																		
		02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	296.405.578	2	89.311.760	1	706.026.000		-	0	782.000					0	782.000	11,08	0,11	2	90.093.760	42,22	30,40	
											paket		paket																		
		02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 dokumen	859.122.786	6	184.650.000	8	190.703.600	1	2.868.600	5	10.265.400					6	13.134.000	79,79	6,89	12	197.784.000	82,55	23,02	
											dokumen		dokumen																		
		02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	610.510.000	0		0	-										-	-			-		-	-	
		02	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	12 Dokumen	92.820.000	-		0																		
		02	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang**	**98 %**	**303.596.297**	**98**	**3.366.122.000**	**98**	**2.092.514.277**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	-						-	-	
					01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					**2**	963.606.000		**-**							-								
													unit																		
					02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					14	1.114.089.777		**-**							-								
													unit																		
		02	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	633 unit	303.596.297	254	3.366.122.000	8	14.818.500		-							-	-	-	-	254	3.366.122.000	40,13	1.108,75	
											unit		unit										-								
		02	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes**	**98 %**	**42.087.026.013**	**98**	**14.253.752.951**	**98**	**39.014.138.016**	**0**	**2.724.451.156**	**0**	**141.067.192**	**-**	**0**	**-**	**0**							**-**	**-**	
		02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	417.864.681	28	303.489.497	12	605.220.200	-	-							-	-	-	-	28	303.489.497	46,67	72,63	
											laporan		laporan																		
		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	60 laporan	11.620.339.988	20	3.579.126.804	12	15.332.846.600	3	388.200.301	1	141.067.192					4	529.267.493	32,67	3,45	24	4.108.394.297	39,87	35,36	
											laporan		laporan																		
		02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	30.048.821.344	24	10.371.136.650	12	23.076.071.216	3	2.336.250.855	-	-					3	2.336.250.855	25,00	10,12	27	12.707.387.505	45,00	42,29	
											laporan		laporan																		
		02	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu**	**100 %**	**21.958.006.768**	**100**	**5.975.688.186**	**100**	**10.856.070.352**	**25**	**271.197.400**	**25**	**2.640.000**		**0**		**0**							**-**	**-**	
		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	5 unit	446.890.267	2	52.505.500	1	151.219.500	1	5.280.000	2	2.640.000					3	7.920.000	274,58	5,24	5	60.425.500	94,92	13,52	
											unit		unit																		
		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	1570 unit	14.665.452.047	568	4.719.797.200	314	6.023.907.500	79	260.330.400		-					79	260.330.400	25,00	4,32	646	4.980.127.600	41,15	33,96	
											unit		unit																		
		02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	65 unit	3.848.611.419	23	524.922.488	423	915.242.000	3	5.587.000		-					3	5.587.000	0,71	0,61	26	530.509.488	40,00	13,78	
											unit		unit																		
		02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	1.897.053.035	30	678.462.998	77	3.765.701.352	-	-							-	-	-	-	30	678.462.998	38,96	35,76	
											unit		unit																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	77 unit	1.100.000.000																				
		02	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan Blud**	**Persentase Peningkatan Kinerja Blud**	**100 %**	**143.036.474**					-	-	-	-	-	-	-	-								
		02	01	2.10	01	Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud	Jumlah Blud Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	13 blud	143.036.474																	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		34,22	4,75			33,51	64,68	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
2		**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar**	**98 %**	**1.437.944.349.755**	**98**	**532.596.419.094**	**98**	**323.336.203.510**	**98**	**42.120.304.038**	**98**	**273.251.957**		**0**		**0**		**42.436.719.088**							**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 %**	**132.793.420.915**	**100**	**131.005.981.074**	**100**	**133.664.001.230**	**25**	**53.387.720**	**25**	**43.365.525**		**0**		**0**									
		02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	15.368.525.000			3	3.601.500		-											-	-	-	-	
												unit																		
					06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					2	8.802.997.000		-																
												unit																		
		02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	25 unit	31.141.110.000	10	7.690.641.384	3	3.116.114.739		-		1.205.800					-	1.205.800	0,00	0,04	10	7.691.847.184	40,00	24,70	
										unit		unit																		
		02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	87 unit	7.956.471.575	11	40.035.940.019	0	-									-	-	-	-	11	40.035.940.019	12,64	503,19	
												unit																		
		02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	925 unit	14.416.803.917	349	61.436.868.307	3	8.456.022.660	1	40.704.060	0	21.703.730					1	62.407.790	33,56	0,74	350	61.499.276.097	37,87	426,58	
										unit																				
		02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 paket	40.244.357.205	2	6.924.926.315,00	3 paket										-	-	-	-	2	6.924.926.315	40,00	17,21	
										paket																				
		02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	195 paket	14.143.877.160	75	12.772.594.286,00	3 paket										-	-	-	-	75	12.772.594.286	38,33	90,30	
										paket																				
		02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	198 unit	1.674.934.159	219	332.049.061	2116										-	-	-	-	219	332.049.061	110,35	19,82	
												unit																		
		02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	925 unit	7.364.831.969	1.044	1.414.315.242	2116	3.326.565.000			0	656.350					0	656.350	0,00	0,02	1.044	1.414.971.592	112,89	19,21	
										unit		unit																		
					22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					1	73.690.821.412																	
												unit																		
					23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					3	35.925.170.567	1	12.683.660	0	19.799.645					1	32.483.305	35,17	0,09		32.483.305	-	0	
												paket																		
		02	02	2.01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	310 keluarga	0	186	398.646.460	62	3.622.000									-	-	-	-		398.646.460	-	0	
										Keluarga		Keluarga																		
		02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP,Makanan dan Minuman ke Puskesmas seta 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	840 paket	482.509.930	336	253.404.378	3	339.086.352	1	34.533.093	2	8.050.000					3	42.583.093	104,13	12,56	339	295.987.471	40,37	61,34	
												paket																		
		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 %**	**1.147.759.863.915**	**100**	**377.211.564.033**	**100**	**187.872.604.932**	**25**	**41.743.394.536**	**25**	**229.886.432**		**0**		**0**							-	-	
		02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55200 orang	3.411.488.875	20.148	864.253.729	11040	591.845.360	2.760	15.574.560	-	-					2.760	15.574.560	25,00	2,63	22.908	879.828.289	41,50	25,79	
										orang		orang																		
		02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52.690 orang	4.898.306.678	16.781	324.562.221	11317	166.769.620	2.829	20.352.030	1.415	881.910					4.244	21.233.940	37,50	12,73	21.025	345.796.161	39,90	7,06	
										orang		orang																		
		02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.180 orang	380.305.979	16.791	626.789.108	10036	515.068.960	2.509	10.176.015	836	1.520.550					3.345	11.696.565	33,33	2,27	20.136	638.485.673	40,13	167,89	
										orang		orang																		
		02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165.240 orang	144.516.925	58.910	534.253.742	33048	113.553.900		-	8.262	993.710					8.262	993.710	25,00	0,88	67.172	535.247.452	40,65	370,37	
										orang		orang										-								
		02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359.240 orang	654.027.366	143.610	366.855.965	71.848	98.452.400		-	17.962	301.000					17.962	301.000	25,00	0,31	161.572	367.156.965	44,98	56,14	
										orang		orang																		
		02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.651.585 orang	9.000.886.927	510.171	2.671.600.922	330317	954.665.816	82.579	100.717.957		-					82.579	100.717.957	25,00	10,55	592.750	2.772.318.879	35,89	30,80	
										orang		orang																		
		02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174.490 orang	742.680.604	56.398	969.433.645	34898	1.105.243.800		-	8.725	266.500					8.725	266.500	25,00	0,02	65.123	969.700.145	37,32	130,57	
										orang		orang																		
		02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.270 orang	569.958.833	15.981	357.875.746	8054	82.518.520	2.014	20.352.030		-					2.014	20.352.030	25,00	24,66	17.994	378.227.776	44,68	66,36	
										orang		orang																		
		02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.145 orang	544.523.517	6.044	884.061.946	3029	772.305.220	757	20.352.030		-					757	20.352.030	25,00	2,64	6.801	904.413.976	44,91	166,09	
										orang		orang																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		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	3120 orang	192.840.000	1.236	137.850.000	624	94.217.160	156	10.176.015	52	3.800.000					208	13.976.015	33,33	14,83	1.444	151.826.015	46,28	78,73	
										orang		orang																		
		02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2730 orang	5.632.970.917	1.083	1.639.005.893	546	1.531.431.116	137	193.940.971		-					137	193.940.971	25,00	12,66	1.219	1.832.946.864	44,65	32,54	
										orang		orang																		
		02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	75.690 orang	23.356.504.251	29.019	4.678.664.347	15138	2.200.655.711	3.785	457.400.706	1.262	757.200					5.046	458.157.906	33,33	20,82	34.065	5.136.822.253	45,01	21,99	
		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 Standa	60 dokumen	731.736.000	24	679.047.000	12	850.800		-		-					-	-	-	-	24	679.047.000	40,00	92,80	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1430 dokumen	11.324.077.544	508	2.039.696.504	286	198.398.912	72	20.117.508	24	1.334.645					95	21.452.153	33,33	10,81	603	2.061.148.657	42,19	18,20	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 dokumen	138.141.172	4	79.207.100	2	14.742.800		-	1	1.169.400					2	1.169.400	100,00	7,93	6	80.376.500	60,00	58,18	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 dokumen	1.363.411.830	4	6.300.175.455	2	809.043.200		-	1	4.054.810					2	4.054.810	100,00	0,50	6	6.304.230.265	60,00	462,39	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	25 dokumen	2.875.338.654	10	1.397.678.530	5	517.481.500		-	2	775.000					2	775.000	40,00	0,15	12	1.398.453.530	48,00	48,64	
										dokumen		dokumen																		
		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	310 dokumen	527.353.512	124	146.078.876	62	206.013.312	16	20.117.508		-					16	20.117.508	25,00	9,77	139	166.196.384	44,89	31,52	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	260 dokumen	9.115.285.917	64	67.123.000	52	474.224.400	13	101.760.150		-					13	101.760.150	25,00	21,46	77	168.883.150	29,74	1,85	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	113561 Orang	25.989.600	-	-	26	4.584.900									-	-	-	-	-	-	-	-	
												orang																		
		02	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18.280 orang	767.541.761	5.771	302.716.523	3656	157.408.000									-	-	-	-	5.771	302.716.523	31,57	39,44	
										orang		orang																		
		02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	15 dokumen	2.610.706.278	6	987.293.230	0	-									3	-	-	-	9	987.293.230	60,00	37,82	
										dokumen																				
		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	1905 dokumen	89.554.293.174	759	32.997.362.373	381	18.759.076.817	95	6.983.935.011		-					95	6.983.935.011	25,00	37,23	854	39.981.297.384	44,84	44,64	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 dokumen	186.700.455.254	16	51.460.125.983	8	29.554.106.964	2	6.040.745.822	1	206.057.522					3	6.246.803.344	37,50	21,14	19	57.706.929.327	47,50	30,91	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.010 dokumen	674.244.712.828	384	214.202.719.477	202	124.618.324.476	51	27.037.718.684		-					51	27.037.718.684	25,00	21,70	435	241.240.438.161	43,05	35,78	
										dokumen		dokumen																		
		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	18.280 orang	1.274.080.643			2000	430.000															-	-	
												orang																		
		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	140 paket	786.336.880	46	10.886.000	28	23.089.100									-	-	-	-	46	10.886.000	32,86	1,38	
										paket		paket																		
		02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 dokumen	491.250.631	4	105.281.273	2	56.057.220	1	10.176.015	1	4.824.185					2	15.000.200	100,00	26,76	6	120.281.473	60,00	24,48	
										dokumen		dokumen																		
		02	02	2,02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	5 Dokumen	464.100.000																					
		02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	590.278.450	24	33.667.929.820	12	289.345.500	3	1.680.000	1	3.150.000					4	4.830.000	33,33	1,67	28	33.672.759.820	46,67	5.704,56	
										dokumen		dokumen																		
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.573.186.674	12	1.424.204.226	0	-									-	-	-	-	12	1.424.204.226	20,00	12,31	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	5.757.900.063	12	901.834.244	0	-									-	-	-	-	12	901.834.244	20,00	15,66	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.158.300.336	12	1.965.770.201	0	-									-	-	-	-	12	1.965.770.201	20,00	31,92	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs IV	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	8.264.330.547	12	949.380.089	0	-									-	-	-	-	12	949.380.089	20,00	11,49	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	10.255.283.792	12	1.273.331.985	0	-									-	-	-	-	12	1.273.331.985	20,00	12,42	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	3.136.875.357	12	523.876.453	0	-									-	-	-	-	12	523.876.453	20,00	16,70	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.725.989.635	12	1.389.744.839	0	-									-	-	-	-	12	1.389.744.839	20,00	11,85	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	14.900.496.413	12	2.115.316.134	0	-									-	-	-	-	12	2.115.316.134	20,00	14,20	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	8.200.232.455	12	1.181.724.770	0	-									-	-	-	-	12	1.181.724.770	20,00	14,41	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	7.564.680.549	12	975.279.379	0	-									-	-	-	-	12	975.279.379	20,00	12,89	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.056.646.740	12	747.557.684	0	-									-	-	-	-	12	747.557.684	20,00	12,34	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	4.942.444.756	12	595.507.507	0	-									-	-	-	-	12	595.507.507	20,00	12,05	
										dokumen		dokumen									-									
						Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.198.854.391	12	1.431.229.599	0	-									-	-	-	-	12	1.431.229.599	20,00	12,78	
										dokumen		dokumen									-									
					34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						12	15.200.000																		
												dokumen																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	65 unit	4.778.671.046	14	366.702.992	13	339.573.900									-	-	-	-	14	366.702.992	21,54	7,67	
										unit		unit																	
		02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tida Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60 laporan	122.712.510	24	19.718.000	12	12.458.400	3	480.000		-					3	480.000	25,00	3,85	27	20.198.000	45,00	16,46	
										laporan		laporan																	
		02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 dokumen	9.157.650	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2184 orang		546	56.862.000	546	411.840.000									-	-	-	-	546	56.862.000	24,98	-	
												orang																	
		02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7104 orang		1.776	2.620.292.508	1776	2.986.172.048	444	677.621.524		-					444	677.621.524	25,00	22,69	2.220	3.297.914.032	31,25	-	
												orang																	
		02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan malaria yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	824 orang		206	174.703.015	206	93.657.400									-	-	-	-	206	174.703.015	25,00	-	
												orang																	
					46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak						12	103.797.700	3	580.000							3	580.000							
												dokumen																	
		02	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi**	**100 %**	**15.773.209.103**	**100**	**23.889.433.715**	**100**	**1.510.801.136**	**25**	**252.524.199**	**25**	**0**	**0**	**0**							**-**	**-**	
		02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	28 dokumen	521.162.870	-	-		-		-							-	-	-	-	-	-	-	-	
									0																				
		02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	660 dokumen	15.252.046.233	257	23.889.433.715	132	1.510.801.136	33	252.524.199		-					33	252.524.199	25,00	16,71	290	24.141.957.914	43,94	158,29	
												dokumen																	
		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%**	**141.617.855.821**	**100**	**489.440.272**	**100**	**288.796.212**	**25**	**70.997.583**	**25**	**0**	**0**	**0**							**-**	**-**	
					01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya						1.757.700															
		02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Melakukan	90 Unit	141.550.500	0	**0**																			
		02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60 unit	141.476.305.321	23	489.440.272	13	287.038.512	3	70.997.583		-					3	70.997.583	25,00	24,73	26	560.437.855	43,75	0,40	
										unit		unit																	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		19,24	5,86			33,10	147,59	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
3		**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu**	**100%**	**4.605.754.061**	**100**	**3.145.487.610**	**100**	**18.896.346.864**	**25**	**4.187.301.378**	**25**	**1.578.452.010**	**0**	**0**				**5.765.753.388**							**DISKES**
		02	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina**	**100%**	**1.452.581.769**	**100**	**487.963.029**	**100**	**287.465.304**	**25**	**70.763.061**	**25**	**28.333.687**	**0**	**0**										
		02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	11500 dokumen	1.452.581.769	4.594	487.963.029	2300	287.465.304	575	70.763.061	288	28.333.687					863	99.096.748	37,50	34,47	5.457	587.059.777	47,45	40,41	
										dokumen		dokumen																	
		02	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota**	**Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar**	**100%**	**1.795.583.171**	**100**	**1.723.190.870**	**100**	**17.218.753.760**	**25**	**4.114.900.017**	**25**	**1.550.118.323**	**0**	**0**										
		02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan sumber Daya Manusia sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 orang	1.795.583.171	45	1.723.190.870	25	17.041.783.760	6	4.114.900.017	5	1.550.118.323					11	5.665.018.340	45,00	33,24	56	7.388.209.210	56,25	411,47	
										orang		orang																	
		02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan				20	113.670.000	20	176.970.000									-	-	0,00	-	20	113.670.000			
										orang		orang																	
		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%**	**1.357.589.121**		**934.333.711**	**100**	**1.390.127.800**	**-**	**1.638.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							**-**	**-**	
		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	150 orang	1.357.589.121	30	934.333.711	30	1.390.127.800		**1.638.300**		-					-	1.638.300	-	0,12	30	935.972.011	19,67	68,94	
												orang				orang													
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,63	16,96			30,84	130,21	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
4.		**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar**	**100%**	**3.334.140.169**	**100**	**766.713.030**	**100**	**626.302.712**	**85**	**21.206.908**	**35**	**8.507.145**	**0**	**0**	**0**	**0**		**29.714.053**							**DISKES**
		02	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar**	**100%**	**2.250.459.169**		**288.551.534**		**162.263.012**	**68**	**20.726.908**	**34**	**7.007.000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		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)	1350 dokumen	539.422.550	270	79.846.252	270	162.263.012	68	20.726.908	34	7.007.000					101	27.733.908	37,50	17,09	371	107.580.160	27,50	19,94	
												dokumen																	
		02	04	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optokal, 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)	1350 sarana	124.022.359	362	208.705.282	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	362	208.705.282	26,81	168,28	
										sarana																			
		02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Praktek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal,	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot) Yang Memenuhi Komitmen Izin	250 sarana	1.587.014.260	-	-	0	-																
		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 di produksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice**	**70**	**595.010.873**		**209.117.530**		**207.671.900**	**18**	**480.000**	**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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		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	350 dokumen	595.010.873	112	209.117.530	70	207.671.900	18	480.000		-					18	480.000	25,00	0,23	130	209.597.530	37,00	35,23	
										dokumen		dokumen																		
		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%**	**381.474.127**		**69.039.968**	**1**	**78.368.700**	**0**	**0**	**1**	**1.500.145**	**0**	**0**	**0**	**0**							**-**	**-**	
		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)	5 dokumen	381.474.127	2	69.039.966	1	78.368.700			1	1.500.145					1	1.500.145	100,00	1,91	3	70.540.111	60,00	18,49	
										dokumen		dokumen																		
		02	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu**	**100%**	**107.196.000**		**200.004.000**	**26**	**177.999.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		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	107.196.000	44	200.004.000	26	177.999.100									-	-	-	-	44	200.004.000	169,23	186,58	
										unit		unit																		
		02	04	2.06	02	Penyediaan Dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga Yang Diteksta Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	92.820.000	-	-	0	-															-	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	32,50	3,85			45,79	61,22	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	R	
5.		**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)**	**100%**	**7.982.280.463**	**100**	**2.857.528.543**	**100**	**2.234.647.172**	**25**	**51.054.075**	**25**	**101.841.023**		**0**		**0**		**152.895.096**							**DISKES**
		02	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat**		**6.923.294.803**		**2.328.858.891**		**1.815.936.172**		**0**		**100.761.523**		**0**		**0**									
		02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30 dokumen	6.923.294.803	12	2.328.858.891	8	1.815.936.172	-	-	2	100.761.523					2	100.761.523	33,33	5,55	14	2.429.820.414	46,67	35,09	
										dokumen		dokumen																		
		02	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;**	**100%**	**483.000.000**		**528.669.652**	**13**	**388.691.300**	**3**	**50.880.075**	**2**	**1.079.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-							
		02	**05**	**2.02**	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52 dokumen	483.000.000	13	528.669.652	13	388.691.300	3	50.880.075	2	1.079.500					5	51.959.575	40,38	13,37	18	580.629.227	35,10	120,21	
												dokumen																		
		02	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;**	**100%**	**575.985.660**				**30.019.700**	**0**	**174.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**									
		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)	13 dokumen	575.985.660	1	397.408.500	1	30.019.700	0	174.000		-					0	174.000	25,00	0,58	1	397.582.500	9,62	69,03	
												dokumen																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	36,86	5,55			46,67	35,09	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**921.139.210.676**			**118.803.651.785**		**2.240.008.227**						**121.086.823.105**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**28,69**	**7,39**			**37,98**	**87,76**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**SR**	**SR**			**SR**	**T**	
			03			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																									
1	**Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar**	**100 %**	**148.534.630.000**	**100**	**37.101.631.750**	**100**	**34.269.152.464**	**15,74**	**5.394.707.331**	**67,51**	**3.642.194.496**					**83,26**	**9.036.901.827**	**83,26**	**26,37**	**183**	**46.138.533.577**	**183**	**31,06**	
		03	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.920.440.000**	**100**	**274.615.463**	**100**	**188.706.177**	**23,38**	**44.113.800**	**62,47**	**27.557.050**					**85,85**	**71.670.850**	**85,85**	**37,98**	**186**	**346.286.313**	**186**	**18,03**	
		03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 dokumen	699.810.000	100	138.805.208	100	140.354.337	23,57	33.085.350	72,18	23.880.900					95,75	56.966.250	95,75	40,59	196	195.771.458	39,15	0,28	
		03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 dokumen	1.220.630.000	100	135.810.255	100	48.351.840	22,81	11.028.450	33,33	3.676.150					56,14	14.704.600	56,14	30,41	156	150.514.855	13,01	0,12	
		03	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal**	**100 %**	**102.830.580.000**	**100**	**24.703.769.626**	**100**	**26.622.270.134**	**17,80**	**4.737.627.500**	**69,58**	**3.296.641.927**					**87,38**	**8.034.269.427**	**87,38**	**30,18**	**187**	**32.738.039.053**	**187**	**31,84**	
		03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	126 orang	101.319.000.000	100	24.424.201.407	100	26.344.949.764	17,74	4.673.630.714	69,65	3.255.027.065					87,39	7.928.657.779	87,39	30,10	187	32.352.859.186	1,49	0,32	
		03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen verifikasi perangkat daerah	12 dokumen	648.090.000	100	98.205.836	100	96.640.381	20,57	19.882.986	61,39	12.205.662					81,96	32.088.648	81,96	33,20	182	130.294.484	15,16	0,20	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntasi Keuangan Perangkat Daerah	12 dokumen	414.880.000	100	89.588.150	100	89.636.199	24,61	22.056.900	66,67	14.704.600					91,27	36.761.500	91,27	41,01	191	126.349.650	15,94	0,30	
		03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun	5 dokumen	35.850.000	100	1.936.970	100	1.464.090	-	-	-	-					-	-	-	-	100	1.936.970	20,00	0,05	
		03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	14 dokumen	412.760.000	100	89.837.263	100	89.579.700	24,62	22.056.900	66,67	14.704.600					91,29	36.761.500	91,29	41,04	191	126.598.763	13,66	0,31	
		03	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**	**100 %**	**790.720.000**	**100**	**127.979.604**	**100**	**131.837.716**	**24,27**	**31.998.393**	**33,33**	**10.666.131**					**57,60**	**42.664.524**	**57,60**	**32,36**	**158**	**170.644.128**	**158**	**21,58**	
		03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	100 %	790.720.000	100	127.979.604	100	131.837.716	24,27	31.998.393	33,33	10.666.131					57,60	42.664.524	57,60	32,36	158	170.644.128	1,58	0,22	
		03	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**	**100 %**	**3.560.820.000**	**100**	**560.095.707**	**100**	**679.304.808**	**4,75**	**32.267.973**	**97,55**	**31.475.991**					**102,30**	**63.743.964**	**102,30**	**9,38**	**202**	**623.839.671**	**202**	**17,52**	
		03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	185.040.000	100	25.027.420	100	47.933.574	-	-		800.000					-	800.000	-	1,67	100	25.827.420	8,33	0,14	
		03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	295.660.000	100	17.017.315	100	10.865.346	-	-	-	-					-	-	-	-	100	17.017.315	8,33	0,06	
		03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	1.303.180.000	100	325.346.701	100	436.055.505	0,91	3.960.000	343,56	13.605.000					344	17.565.000	344	4,03	444	342.911.701	37,04	0,26	
		03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	347.390.000	100	26.029.793	100	11.512.809	-	-	-	-					-	-	-	-	100	26.029.793	8,33	0,07	
		03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan	490.070.000	100	55.344.600	100	56.700.576	8,08	4.581.000	200,00	9.162.000					208	13.743.000	208	24,24	308	69.087.600	25,67	0,14	**DPUPR**
		03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi tamu	12 bulan	146.480.000	100	1.775.376	100	2.504.160	-	-	-	-					-	-	-	-	100,00	1.775.376	8,33	0,01	
		03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Website Dinas	12 bulan	793.000.000	100	109.554.502	100	113.732.838	20,86	23.726.973	33,33	7.908.991					54,20	31.635.964	54,20	27,82	154	141.190.466	12,85	0,18	
		03	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**0,00**	**100**	**4.943.048.866**	**100**	**369.783.448**	**-**	**-**		**66.560.000**					**-**	**66.560.000**	**-**	**18,00**	**100**	**5.009.608.866**	**1,00**		
		03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan			100	3.044.682.382	100	330.792.256	-	-		66.560.000					-	66.560.000	-	20,12	100,00	3.111.242.382			
		03	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya unit peralatan dan mesin			100	1.898.366.484	100	38.991.192	-	-		-					-	-	-	-	100	1.898.366.484			
		03	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**	**100 %**	**3.636.350.000**	**100**	**744.786.786**	**100**	**760.959.738**	**20,72**	**157.681.455**	**22,68**	**35.767.929**					**43,41**	**193.449.384**	**43,41**	**25,42**	**143**	**938.236.170**	**1,43**	**25,80**	
		03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.011.590.000	100	162.955.920	100	162.156.000	7,07	11.469.192	74,40	8.532.643					81,47	20.001.835	81,47	12,33	181	182.957.755	15,12	0,18	
		03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 bulan	2.624.760.000	100	581.830.866	100	598.803.738	24,42	146.212.263	18,63	27.235.286					43,04	173.447.549	43,04	28,97	143	755.278.415	11,92	0,29	
		03	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**	**100 %**	**35.795.720.000**	**100**	**5.747.335.698**	**100**	**5.516.290.443**	**7,09**	**391.018.210**	**44,38**	**173.525.468**					**51,47**	**564.543.678**	**51,47**	**10,23**	**151**	**6.311.879.376**	**1,51**	**17,63**	
		03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	1.230.040.000	100	129.950.427	100	125.460.000	12,68	15.907.180	80,29	12.772.360					92,97	28.679.540	92,97	22,86	193	158.629.967	16,08	0,13	
		03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	12 bulan	16.710.740.000	100	3.040.824.633	100	2.483.453.671	9,27	230.166.395	48,89	112.528.893					58,16	342.695.288	58,16	13,80	158	3.383.519.921	13,18	0,20	
		03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Alat Besar dan Perizinan	12 bulan	17.362.120.000	100	2.532.875.699	100	2.775.930.372	5,22	144.944.635	33,27	48.224.215					38,49	193.168.850	38,49	6,96	138	2.726.044.549	11,54	0,16	
		03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	248.520.000	100	19.070.000	100	42.790.000	-	-	-	-					-	-	-	-	100	19.070.000	8,33	0,08	
		03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	87.890.000	100	16.344.939	100	62.426.400	-	-	-	-					-	-	-	-	100	16.344.939	8,33	0,19	
		03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	12 bulan	156.410.000	100	8.270.000	100	26.230.000	-	-	-	-					0,00	-	-	-	100	8.270.000	8,33	0,05	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		98,82	24,21			13,99	0,17	
																							Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Sawah Beririgasi**	**95,96 %**	**147.574.609.406**	**100**	**53.094.463.095**	**100**	**161.584.132.094**	**0,59**	**959.888.681**	**80,98**	**777.349.812**					**81,58**	**1.737.238.493**	**81,58**	**1,08**	**182**	**54.831.701.588**	**1,89**	**0,37**	
		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 %**	**10.069.100.000**	**100**	**24.725.154.845**	**100**	**110.020.665.117**	**0,33**	**367.126.487**	**148,97**	**546.920.343**					**149,31**	**914.046.830**	**149,31**	**0,83**	**249**	**25.639.201.675**	**2,49**	**2,55**	
		03	02	2.01	74	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						100	3.927.231.363	5,87	230.595.105	185,76	428.353.831					191,63	658.948.936	192	16,78	192	658.948.936			
		03	02	2.01	81	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	3.400.570.000	100	21.540.680.465	100	837.756.210	3,09	25.914.178	105,94	27.452.450					109,03	53.366.628	109	6,37	209	21.594.047.093	2,09	6,35	
		03	02	2.01	85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	6.668.530.000	100	806.974.252	100	1.262.166.502	7,87	99.318.004	44,65	44.342.062					52,52	143.660.066	52,52	11,38	153	950.634.318	1,53	0,14	
		03	02	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai						100	476.077.635	-	-		46.772.000					-	46.772.000	-	9,82	0	46.772.000			

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		03	02	2.01	117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						100	98.379.560.293	0,01	11.299.200		-					0,01	11.299.200	0,01	0,01	0	11.299.200			
		03	02	2.01	118	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	100	2.377.500.128	100	605.854.140	-	-	-	-					-	-	-	-	100	2.377.500.128	1,00	0,27	DPUPR
		03	02	2.01	126	Rehabilitasi Tanggul Sungai						100	4.532.018.974	-	-	-	-					-	-	-	-	0	-			
		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 %**	**85.183.160.000**	**100**	**28.369.308.250**	**100**	**51.563.466.977**	**1,15**	**592.762.194**	**38,87**	**230.429.469**					**40,02**	**823.191.663**	**40,02**	**1,60**	**140**	**29.192.499.913**	**1,40**	**0,34**	
		03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya pembangunan jaringan irigasi permukaan			100	295.195.076	100	590.088.443	-	-		6.333.600					-	6.333.600	-	1,07	100,00	301.528.676			
		03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	35.335.660.000	100	14.493.406.023	100	35.666.000.453	-	-	-	-					-	-	-	-	100	14.493.406.023	1,00	0,41	
		03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						100	1.708.106.848	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
		03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi permukaan beroprasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	39.360.480.000	100	9.120.474.711	100	10.546.725.297	1,90	200.431.437	63,24	126.752.079					65,14	327.183.516	65,14	3,10	165	9.447.658.227	1,65	0,24	
		03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	bendung irigasi beroperasi secara optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	10.487.020.000	100	1.624.985.130	100	1.504.774.873	11,23	169.005.387	2,07	3.498.000					13,30	172.503.387	13,30	11,46	113	1.797.488.517	1,13	0,17	
		03	02	2.02	32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi						100	1.099.529.318	0,2031	223.325.370	42,02	93.845.790					42,2251	317.171.160	42,23	28,85	42	317.171.160			
		03	02	2.02	35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	605.000.000	100	2.835.247.310	100	448.241.745	-	-	-	-					-	-	-	-	100	2.835.247.310	1,00	4,69	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		67,69	9,87			1,34	1,75	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah**	**03**	**03**			**PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak**	**100 %**	**44.302.396.866**	**100**	**1.735.446.677**	**100**	**9.844.395.882**	-	-		-					-	-	-	-	**100**	**1.735.446.677**	**1,00**	**0,04**	
		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 %**	**4.532.170.000**	**100**	**1.735.446.677**	**100**	**9.844.395.882**	-	-		-					-	-	-	-	**100**	**1.735.446.677**	**1,00**	**0,38**	
		03	03	2.01	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						100	8.029.468.015	-	-		-					-	-	-	-	-	-			DPUPR
		03	03	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	1 Paket	4.532.170.000	100	1.735.446.677	100	1.814.927.867	-	-		-					-	-	-	-	100	1.735.446.677	100	0,38	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100	0,38	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
4	**Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah**	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkekola Dengan Baik Di Perkotaan**	**100 %**	**3.300.000.000**	**100**	**1.143.714.430**	**100**	**7.316.469.300**	-	-		-					-	-	-	-	**100**	**1.143.714.430**	**1,00**	**0,35**	
		03	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak**	**100 %**	**311.980.000**	**100**	**1.143.714.430**	**100**	**7.316.469.300**	-	-		-					-	-	-	-	**100**	**1.143.714.430**	**1,00**	**3,67**	
		03	04	2.01	10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	100 %	2.260.090.000	-	-	100	5.605.906.912		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR
		03	04	2.01	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	100 %	311.980.000	100	1.143.714.430	100	1.710.562.388	-	-		-					-	-	-	-	100	1.143.714.430	1,00	3,67	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			1,00	3,67	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domistik) layak dan aman**		-	**100**	**317.888.628**	**100**	**13.000.488.369**	-	-		-					-	-	-	-	**100**	**317.888.628**			
		03	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Badung**		-	**100**	**317.888.628**	**100**	**13.000.488.369**	-	-		-					-	-	-	-	**100**	**317.888.628**			
		03	05	2.01	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						100	12.299.993.035	-	-		-					-	-	-	-	-	-			DPUPR
		03	05	2.01	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	317.888.628	100	700.495.334	-	-		-					-	-	-	-	100	317.888.628			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	888.919.897.650	100	2.739.151.261	100	92.384.075.215	0,98	906.381.651	35,78	324.296.521					36,76	1.230.678.172	36,76	1,33	136,76	3.969.829.433	137	0,00	
		03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	7.284.230.000	100	2.739.151.261	100	92.384.075.215	0,98	906.381.651	35,78	324.296.521					36,76	1.230.678.172	36,76	1,33	137	3.969.829.433	137	0,54	
		03	08	2.01	19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						100	104.485.166		-		-					-	-	-	-	-	-			
		03	08	2.01	20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.931.320.000	100	725.409.205	100	1.367.381.392	23,57	322.243.590	32,57	104.963.834					56,14	427.207.424	56,14	31,24	156	1.152.616.629	1,56	0,23	DPUPR
		03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan						100	88.006.416.943		-		-					-	-	-	-	-	-			
		03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik	100 %	7.284.230.000	100	2.013.742.056	100	2.905.791.714	20,10	584.138.061	37,55	219.332.687					57,65	803.470.748	57,65	27,65	158	2.817.212.804	1,58	0,39	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		56,89	29,45			1,57	0,31	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
7	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	100 %	207.825.653.312	100	857.571.919.274	100	889.987.213.251	-	-		629.619.327.970					-	629.619.327.970	-	70,74	100	1.487.191.247.244	1,00	7,16	
		03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Publik Berkondisi Baik	100 %	188.105.330.000	100	857.571.919.274	100	889.987.213.251	-	-		629.619.327.970					-	629.619.327.970	-	70,74	100	1.487.191.247.244	1,00	7,91	
		03	09	2.01	08	Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Paket	188.105.330.000	100	857.571.919.274	100	889.251.749.178	-	-		629.619.327.970					-	629.619.327.970	-	70,80	100	1.487.191.247.244	100	7,91	
		03	09	2.01	09	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						100	691.664.073	-	-		-					-	-	-	-	-	-			DPUPR
		03	09	2.01	10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						100	43.800.000		-		-					-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	70,80			100	7,91	
																						Predikat kinerja		SR	S			ST	SR	
8	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	98,83 %	510.397.584.829	100	239.619.632.160	100	635.578.397.075	0,19	1.197.687.585	62,38	747.131.585					62,57	1.944.819.170	62,57	0,31	163	241.564.451.330	1,64	0,47	
		03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	100 %	500.661.410.000	100	239.619.632.160	100	635.578.397.075	0,19	1.197.687.585	62,38	747.131.585					62,57	1.944.819.170	62,57	0,31	163	241.564.451.330	1,63		
		03	10	2.01	28	Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya dokumen leger jalan	20 km	1.322.660.000	100	194.581.024	100	593.339.341	-	-		1.156.000					0,00	1.156.000	-	0,19	100	195.737.024	5,00	0,15	
		03	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tercapainya Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100 %	3.743.900.000	100	6.248.487.261	100	2.650.784.180	5,40	143.031.510	57,66	82.471.570					63,06	225.503.080	63,06	8,51	163	6.473.990.341	1,63	1,73	
		03	10	2.01	31	Penggantian Jembatan					21.091.983.756	100	29.661.401.417	-	-		-					-	-	-	-	100	21.091.983.756			
		03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan						100	238.528.991.724		-		-					-	-	-	-	-	-			
		03	10	2.01	33	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan	100 %	244.143.880.000	100	168.574.774.611	100	24.711.324.272	-	-		-					-	-	-	-	100	168.574.774.611	1,00	0,69	DPUPR
		03	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan	100 %	17.803.750.000	100	11.711.033.767	100	11.103.049.312	-	-		-					-	-	-	-	100	11.711.033.767	1,00	0,66	
		03	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung	114 jembatan	6.847.600.000	100	946.988.971	100	792.769.324	-	-		-					-	-	-	-	100	946.988.971	0,88	0,14	
		03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan						100	17.104.159.571		-		-					-	-	-	-	-	-			
		03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan	100 %	4.424.180.000	100	440.768.381	100	703.724.195	-	-		1.308.000					-	1.308.000	-	0,19	100	442.076.381	1,00	0,10	
		03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan						100	289.779.830.666		-		-					-	-	-	-	-	-			
		03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung	538 ruas	222.375.440.000	100	30.411.014.389	100	19.949.023.073	5,29	1.054.656.075	62,79	662.196.015					68,07	1.716.852.090	68,07	8,61	168	32.127.866.479	0,31	0,14	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		65,57	4,37			1,55	0,52	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi Yang Baik	100 %	6.047.770.962	100	1.060.156.679	100	1.775.528.715	11,20	198.921.630	61,72	122.771.760					72,92	321.693.390	72,92	18,12	173	1.381.850.069	1,73	0,23	
		03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten	100 %	212.370.000	100	209.452.986	100	421.064.552	-	-		4.627.000					0,00	4.627.000	-	1,10	100	214.079.986	1,00	1,01	
		03	11	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	12 bulan	74.270.000	100	1.691.346	100	181.600.743	-	-		2.770.000					0,00	2.770.000	-	1,53	100	4.461.346	8,33	0,06	
		03	11	2.01	11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan untuk terpenuhinya tertib	12 bulan	138.100.000	100	207.761.640	100	8.941.851	-	-		-					0,00	-	-	-	100	207.761.640	8,33	1,50	
		03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						100	230.521.958	-	-		1.857.000					-	1.857.000	-	0,81	-	1.857.000			
		03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal	100 %	29.600.000	100	86.441.603	100	114.846.791	0,0345	3.960.000	-	-					0,03	3.960.000	0,03	3,45	100	90.401.603	1,00	3,05	DPUPR
		03	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						100	23.702.836	0,1671	3.960.000		-				0,17	3.960.000	0,17	16,71	0	3.960.000			
		03	11	2.02	15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	12 bulan	29.600.000	100	86.441.603	100	91.143.955	-	-		-					-	-	-	-	100	86.441.603	8,33	2,92	
		03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertib Usaha Jasa Konstruksi	100 %	4.796.480.000	100	764.262.090	100	1.239.617.372	15,73	194.961.630	60,60	118.144.760					76,33	313.106.390	76,33	25,26	176	1.077.368.480	1,76	0,22	
		03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an	100 %	4.796.480.000	100	764.262.090	100	1.239.617.372	15,73	194.961.630	60,60	118.144.760					76,33	313.106.390	76,33	25,26	176	1.077.368.480	1,76	0,22	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		38,25	11,07			6,69	1,18	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
10	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Sesuai Perencanaan	100 %	6.562.110.000	100	1.539.542.825	100	1.776.520.499	10,48	186.153.123	37,49	69.794.841					47,97	255.947.964	47,97	14,41	148	1.795.490.789	1,48	0,27	
		03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	0 %	-	100	220.952.684	100	258.857.507	-	-		1.256.000					-	1.256.000	-	0,49	100	222.208.684			
		03	12	2.01	09	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten / Kota	Terlaksananya konsultasi evaluasi RTRW Kabupaten Badung			100	220.952.684	100	256.533.870	-	-		992.000					-	992.000	-	0,39	100	221.944.684			
		03	12	2.01	12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang						100	2.323.637	-	-		264.000					-	264.000	-	11,36	-	264.000			DPUPR
		03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	100 %	1.147.000.000	100	284.472.576	100	312.773.052	-	-		-					-	-	-	-	100	284.472.576	1,00	0,25	
		03	12	2.03	05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						100	136.934.125	-	-		-					-	-	-	-	-	-			
		03	12	2.03	06	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung	100 %	1.147.000.000	100	284.472.576	100	175.838.927	-	-		-					-	-	-	-	100	284.472.576	1,00	0,25	
		03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Tata Ruang Daerah	100 %	5.415.110.000	100	1.034.117.565	100	1.204.889.940	15,45	186.153.123	36,82	68.538.841					52,27	254.691.964	52,27	21,14	152	1.288.809.529	1,52	0,24	
		03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang	100 %	5.415.110.000	100	1.034.117.565	100	1.204.889.940	15,45	186.153.123	36,82	68.538.841					52,27	254.691.964	52,27	21,14	152	1.288.809.529	1,52	0,24	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		52,27	10,96			1,26	0,24	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.847.516.372.864		8.843.740.001		635.302.866.985										644.146.606.986							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	63,25	22,96			25,27	1,79	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	R	SR			SR	SR	
			04			Perumahan Rakyat dan Kawasan																								
						Permukiman																								
1	Terwujudnya Sarana Pasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase/Urusan Pemerintah Daerah yang ditunjang	100 %	67.070.427.168,15	100%	13.240.175.966,00	100	19.399.261.197,00	15,56%	2.677.126.522,00	24,82%	4.815.227.080,00					40,39%	7.492.353.602,00	40,39%	38,62	140%	20.732.529.568,00	140,39%	30,91	
		04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.331.733.690,90	100%	340.907.563,00	100	355.003.533,00	23,30%	82.712.886,00	33,55%	119.100.848,00					56,85%	201.813.734,00	56,85%	56,85	157%	542.721.297,00	156,85%	12,53	
		04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	1.281.825.196,98	6	335.710.639,00	4	335.612.144,00	1,00	82.712.886,00	0,34	113.269.848,00					1,34	195.982.734,00	33,44	58,40	7,34	531.693.373,00	7,34	41,48	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	-	-	-	1	3.815.036,00	-	-	0,90	3.430.000,00					0,90	3.430.000,00	89,91	89,91	0,90	3.430.000,00	0,90		
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %		-	-	1	2.470.200,00	-	-		-							-	-	-	-	-		
												Dokumen																		
		04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %		-	-	8	2.694.868,00	-	-	0,89	2.401.000,00							0,89	2.401.000,00	11,14	89,10	0,89	2.401.000,00	0,89		
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %		-	-	8	2.673.662,00	-	-		-							-	-	-	-	-		
												Dokumen																		
		04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	100 %	224.645.141,43	4	5.196.924,00	7	7.737.623,00	-	-		-							-	-	-	-	4,00	5.196.924,00	4,00	2,31	
												Laporan																		
		04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan	100 %	2.825.263.352,49	-	-	-	-	-	-		-							-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan**	**100 %**	**53.311.921.053,29**	**100%**	**10.663.117.155,00**	100	**13.418.083.662,00**	**17,91%**	**2.402.737.612,00**	**32,57%**	**4.370.536.230,00**					**50,48%**	**6.773.273.842,00**	**0,18**	**50,48**	**150%**	**17.436.390.997,00**	**150,48%**	**32,71**	
		04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN	100 %	53.311.921.053,29	56	10.663.117.155,00	56	13.414.213.506,00	10	2.402.737.612,00	0,33	4.370.536.230,00					10,33	6.773.273.842,00	0,18	50,49	66,33	17.436.390.997,00	66,33	32,71	
												Orang/Bulan		Orang/Bulan		Orang/Bulan						Orang/Bulan								
		04	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %		-	-	14	3.870.156,00	-	-		-														
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.634.879.124,12**	**100,00%**	**1.061.776.908,00**	**100**	**685.438.687,00**	**1,98%**	**13.505.100,00**	**7,21%**	**49.442.900,00**					**9,19%**	**62.948.000,00**	**25**	**9,18**	**109%**	**1.124.724.908,00**	**109,19%**	**42,69**	
		04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor yang memadai	5 lokasi	56.320.382,07	1,00	1.516.000,00	1	1.686.406,00	-	-		-							-	-	-	-	1	1.516.000,00	20,00	2,69	
												Paket		Paket		Paket						Paket								
		04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 %	10.061.260,00	1,00	829.625.000,00	1	27.327.432,00	-	-		-							-	-	-	-	1	829.625.000,00			
												Paket		Paket		Paket						Paket								
		04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	termanfaatkannya peralatan rumah tanggatangga	5 buah	10.487.425,44	1,00	2.622.500,00	1	3.996.969,00	-	-		-							-	-	-	-	1	2.622.500,00	20,00	25,01	
												Paket		Paket		Paket						Paket								
		04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tercapainya bahan logistik kantor	60 Bulan	1.260.968.275,53	1,00	126.180.000,00	1	325.345.479,00	-	4.422.500	0,03	8.588.700,00					0,03	13.011.200,00	2,64	4,00	1,03	139.191.200,00	1,71	11,04	
												Paket		Paket		Paket						Paket								
		04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terwujudnya barang cetak dan Pengadaan Penggandaan	60 Bulan	278.292.264,13	1,00	28.844.158,00	1	29.536.989,00	-	-	0,39	11.411.500,00					0,39	11.411.500,00	38,63	38,63	1	40.255.658,00	2,31	14,47	
												Paket		Paket		Paket						Paket								
		04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40 Media	280.422.000,00	8,00	49.230.000,00	8	54.495.600,00	-	9.082.600	0,33	18.165.200,00					0,33	27.247.800,00	4,17	50,00	8	76.477.800,00	20,83	27,27	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam tamu	60 Bulan	86.612.376,96	-	-	12	4.539.672,00	-	-		-							-	-	-	-	-	-	-	-	
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								**DPKP**
		04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan rapat konsultasi ke luar daerah	100 %	539.994.600,00	-	-	-	-	-	-		-							-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Optimalnya Penataan Arsip pada DPRKP	100 %	111.720.540,00	1,00	23.759.250,00	1	238.510.140,00	-	-	0,05	11.277.500,00					0,05	11.277.500,00	4,73	4,73	1	35.036.750,00	1,05	31,36	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100 %**	**151.906.633,47**	-	**82.638.000,00**	100	**2.196.470.680,00**	-	-		-									-	-				
		04	01	2.07	0002	pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	151.906.633,47	-	-	1	320.445.000,00	-	-		-									-	-				
												Unit		Unit		Unit						Unit								
		04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	66.045.000,00	1,00	82.638.000,00	1	234.406.248,00	-	-		-							-	-	-	-	1	82.638.000,00	100	125,12	
												Unit		Unit		Unit						Unit								
		04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	45	956.180.745,00	-	-		-														
												Unit		Unit		Unit						Unit								
		04	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**664.377.656,56**	100%	**374.369.552,00**	100	**1.921.904.911,00**	**21,28%**	**87.453.244,00**	**6,57%**	**126.324.362,00**					**28%**	**213.777.606,00**	**25**	**11,12**	**128%**	**588.147.158,00**	**127,86%**	**88,53**	
		04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	587.387.695,81	2,00	39.020.999,00	2	45.837.006,00	-	4.729.000,00	0,35	15.919.000,00					0,35	20.648.000,00	17,36	45,05	2	59.668.999,00	2,35	10,16	
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00	1.271.525,00	12	11.400.000,00	-	308.739,00	0,05	518.022,00					0,05	826.761,00	0,38	7,25	12	2.098.286,00			
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek pada DPRKP Kab. Badung	12320 Buah	76.989.960,75	1,00	334.077.028,00	1	353.635.912,00	-	82.415.505,00	0,31	109.887.340,00					0,31	192.302.845,00	31,07	54,38	1	526.379.873,00			
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**5.975.609.009,83**	100%	**717.366.788,00**	100	**822.359.624,00**	**11,03%**	**90.717.680,00**	**18,22%**	**149.822.740,00**					**29%**	**240.540.420,00**	**25**	**29,25**	**129%**	**957.907.208,00**	**129,25%**	**16,03**	
		04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.613.100,00	1,00	110.521.220,00	1	120.618.600,00	-	20.151.180,00	0,28	33.735.040,00					0,28	53.886.220,00	27,97	44,67	1,28	164.407.440,00			
												Unit		Unit		Unit						Unit								
		04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	optimalnya oprasional kendaraan dinas	44 Dokumen	5.404.090.462,39	39,00	550.473.600,00	39	626.609.000,00	4	70.566.500,00	0,19	116.087.700,00					4,19	186.654.200,00	10,73	29,79	43,19	737.127.800,00	98,15	13,64	
												Unit		Unit		Unit						Unit								
		04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	11.000.000,00	2,00	10.437.330,00	2	11.000.000,00	-	-		-							-	-	-	-	2,00	10.437.330,00	100	94,88	
												Unit		Unit		Unit						Unit								

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	83.828.696,00	55,00	30.398.638,00	55	43.132.024,00	-	-	-	-					-	-	-	-	55,00	30.398.638,00	100	36,26	
												Unit		Unit		Unit						Unit								
		04	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 Dokumen	25.673.789,90	-	-		-	-	-	-						-	-	-	-	0,00	-	-	-	
		04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Optimalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada DPRKP	5 Dokumen	257.254.461,54	1,00	11.186.000,00	1	15.000.000,00	-	-		-					-	-	-	-	1,00	11.186.000,00	20,00	4,35	
												Unit		Unit		Unit						Unit								
		04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Dokumen	193.761.600,00	43,00	4.350.000,00	1	6.000.000,00	-	-		-					-	-	-	-	43,00	4.350.000,00	860	2,25	
												Unit		Unit		Unit						Unit								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,95	43,57			79,21	29,69	
																						Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
2	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terwujudnya Pengembangan Perumahan	100 %	110.321.706,00	100%	346.035.207,00	100	4.342.426.725,00	1,88%	77.193.919,00	3,77%	163.721.459,00					5,65%	240.915.378,00	6%	5,55	105,65%	586.950.585,00			
		04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	5 Dokumen	44.713.110,00	100%	109.027.312,00	1	4.130.086.088,00	1,65%	63.959.919,00	2,69%	111.156.459,00					4,34%	175.116.378,00	-	4,24	104,34%	284.143.690,00			
		04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen	44.713.110,00	100	109.027.312,00	12	226.260.896,00	-	-		-					-	-	-	-	100	109.027.312,00			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			-	-	1	7.960.700,00	-	2.080.000,00	0,58	4.614.400,00					0,58	6.694.400,00	57,96	84,09	1	6.694.400,00			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten / Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			-	-	1	286.977.564,00	-	59.541.919,00	0,34	97.898.559,00					0,34	157.440.478,00	34,11	54,86	0	157.440.478,00			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota			-	-	1	3.591.806.370,00	-	2.338.000,00	0,00	8.643.500,00					0,00	10.981.500,00	0,24	0,31	0	10.981.500,00			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		5 Dokumen	65.608.596,00	-	-	-	7.296.576,00	-	892.000,00	0,48	3.522.000,00					0,48	4.414.000,00	-	-	-	4.414.000,00			DPKP
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang / Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standard Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota	5 Dokumen	65.608.596,00	-	-	1	7.296.576,00	-	892.000,00	0,48	3.522.000,00					0,48	4.414.000,00	-	-	-	4.414.000,00			
												Orang/Bulan		Orang/Bulan		Orang/Bulan						Orang/Bulan								
		04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		100 %	4.891.991,00	-	-	100	4.891.991,00	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	-	-	-	
												%		%		%						%								
		04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik / Penghuni Rumah Susun	1 Unit Rumah	4.891.991,00	-	-	1	4.891.991,00	-	-		-					-	-	-	-	0,00	-	-	-	
												Unit Rumah		Unit Rumah		Unit Rumah						Unit Rumah								
		04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	9.068.238,00	100%	7.945.348,00	100	212.340.637,00	5,81%	12.342.000,00	23,10%	49.043.000,00					0,29	61.385.000,00	0,29	28,91	1,29	69.330.348,00			
												%		%		%						%								
		04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	7.015.048,00	12,00	6.388.637,00	1	25.256.200,00	-	892.000,00	0,28	7.052.000,00					0,28	7.944.000,00	27,92	31,45	12,28	14.332.637,00			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 Dokumen	2.053.190,00	12,00	1.556.711,00	1	187.084.337,00	-	11.450.000,00	0,22	41.991.000,00					0,22	53.441.000,00	22,44	28,57	12,22	54.997.711,00			
												Laporan				Laporan						Laporan								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		28,54	30,01			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	1.915.585.957	100%	4.236.959.342,00	100	14.633.723.285,01	0,71%	83.542.163,00	0,82%	119.371.184,00					2%	202.913.347,00	2%	1,39	101,53%	4.439.872.689,00			
	Infrastruktur yang merata dan berkualitas	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	100 %	422.802.991,44	100%	1.996.021,00	100	24.924.588,00	13,11%	3.268.000,00	37,65%	9.384.000,00					51%	12.652.000,00	-	-	2	14.648.021,00			
		04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Terbitnya Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5 Dokumen	422.802.991,44	-	-	1	9.107.884,00	-	3.268.000,00	0,56	5.060.000,00					0,56	8.328.000,00	55,56	-	0,56	8.328.000,00			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	6 Laporan		6,00	1.996.021,00	1	15.816.704,00	-	-	0,27	4.324.000,00					0,27	4.324.000,00	27,34	-	6	6.320.021,00			
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Sehat	100 %	1.492.782.965,38	100%	120.246.328,00	100	1.140.065.384,00	0,29%	3.268.000,00	0,52%	5.983.900,00					0,81%	9.251.900,00	1%	0,81	100,81%	129.498.228,00			
												%		%		%						%								

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	12 Laporan	1.071.677,00	6,0006	2.277.113,00	1	5.298.885,00	1,00	2.740.000,00	0,91	4.827.900,00					1,91	7.567.900,00	191	142,82	7,91	9.845.013,00			
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun / Tereview / Terlegalisasi	100 %	325.649.289,13	6,00	93.383.085,00	1	102.190.844,00	-	-	-	-					-	-	-	-	6,00	93.383.085,00	6,00	28,68	
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	03	2.02	0012	Pemberitukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 Laporan	1.021.674,00	6,00	804.241,00	6	6.960.562,00	-	-	0,08	528.000,00					0,08	528.000,00	1,26	7,59	6,08	1.332.241,00			
												Kelompok Masyarakat		Kelompok Masyarakat		Kelompok Masyarakat						Kelompok Masyarakat								DPKP
		04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	12 Kecamatan	314.582.188,25	1,20	23.781.889,00	6	1.001.611.998,00	-	528.000,00	0,00	628.000,00					0,00	1.156.000,00	0,01	0,12	1,20	24.937.889,00	10,01	7,93	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Terfasilitasi Peningkatan	12 Laporan	851.529.814,00	-	-	100	24.003.095,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
												Rumah Tangga																		
		04	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**100 %**	**180.808.789,00**	**100%**	**4.114.716.993,00**	**100**	**13.116.609.139,00**	**0,73%**	**77.006.163,00**	**0,79%**	**104.003.284,00**					**0,02**	181.009.447,00	0,02	1,38	1,02	4.295.726.440,00			
												%		%		%						%								
		04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama Dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	178.499.523,00	1,00	1.045.741,00	1	178.499.523,00	-	-	-	-					-	-	-	-	1,00	1.045.741,00	100	0,59	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1.205.402,00	1,00	951.741,00	1	305.489.508,00	-	76.742.163,00	0,34	103.639.284,00					0,34	180.381.447,00	33,93	59,05	1,34	181.333.188,00			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			-	-	1	201.285.282,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan / Dipugar	1 Laporan	1.103.864,00	100,00	4.114.716.993,00	10	10.101.354.882,00	-	264.000,00	0,00	364.000,00					0,00	628.000,00	0,00	0,0062	100	4.115.344.993,00			
												ha Ha		ha Ha		ha Ha						ha Ha								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		51,53	41,91			38,67	12,40	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
4	**Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung**	**100 %**	**1.357.767.500,00**	**100%**	**32.201.933.722,00**	**100**	**2.450.953.831,00**	**1,87%**	**45.880.840,00**	**2,85%**	**69.852.820,00**					**4,72%**	**115.733.660,00**	**5%**	**4,72**	**104,72%**	**32.317.667.382,00**			
		04	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota**	**100 %**	**1.357.767.500,00**	**100%**	**32.201.933.722,00**	**100**	**2.450.953.831,00**	**1,87%**	**45.880.840,00**	**2,85%**	**69.852.820,00**					**4,72%**	**115.733.660,00**	**2,01**	**4,72**	**104,72%**	**32.317.667.382,00**			
		04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Verifikasi dan Monitoring)	100 %	1.357.767.500,00	800,00	32.201.933.722,00	300	2.450.953.831,00	6	45.880.840,00	0	69.852.820,00					6,03	115.733.660,00	2,01	4,72	806,03	32.317.667.382,00			DPKP
												Unit Rumah		Unit Rumah		Unit Rumah						Unit Rumah								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		2,01	4,72			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**	**100 %**	**15.400.676.313**	**100%**	**50.578.053.617,99**	**100**	**274.281.868.880,00**	**0,14%**	**396.356.360,00**	**0,26%**	**714.455.514,00**					**0,40%**	**1.110.811.874,00**	**4,85**	**0,40**	**100,40%**	**51.688.865.491,99**	**100,40%**	**335,63**	
		04	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terselenggaranya PSU Perumahan**	**100 %**	**15.400.676.312,52**	**100%**	**50.578.053.617,99**	**100**	**274.281.868.880,00**	**0,14%**	**396.356.360,00**	**0,26%**	**714.455.514,00**					**0,40%**	**1.110.811.874,00**	**4,85**	**0,40**	**100,40%**	**51.688.865.491,99**	**100,40%**	**335,63**	
		04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100 %	1.196.549.028,20	12	564.979.810,00	36	3.642.363.395	-	10.716.800,00	0	15.586.600,00					0,00	26.303.400,00	0,01	0,72	12,00	591.283.210,00	12,00	49,42	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
		04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsu Hunian	100 %	1.371.088.082,07	24	49.180.184.432,99	36	266.382.644.032	-	187.384.303,00	0	423.548.514,00					0,00	610.932.817,00	0,00	0,23	24,00	49.791.117.249,99	24,00	-	
												Lokasi		Lokasi		Lokasi						Lokasi								DPKP
		04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, dan Utilitas Umum perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100 %	6.416.519.601,13	12	823.807.542,00	12	4.212.350.641	1	194.687.257,00	0	263.616.000,00					1,06	458.303.257,00	8,85	10,88	13,06	1.282.110.799,00	13,06	19,98	
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
		04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100 %	6.416.519.601,13	12	9.081.833,00	12	44.510.812	1	3.568.000,00	0	11.704.400,00					1,06	15.272.400,00	10,52	34,31	13,26	24.354.233,00	13,26	0,38	
												Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,85	11,54			15,58	23,26	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**315.108.233.918**						**3.280.099.804,00**		**5.882.628.057,00**						**9.162.727.861,00**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**21,58**	**26,35**			**27**	**13**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			05			**Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																									
						serta Pelindungan Masyarakat																									
1	**Meningkatnya**	**1**	**05**			**Program Penunjang Urusan**	**Cakupan layanan program**	**100 %**	**162.658.668.542**	**100**	**34.028.499.990**	**100**	**38.265.859.059**	**25**	**6.731.345.686**	**25**	**7.686.090.408**				**-**	**50**	**14.423.902.594**								
	Kepatuhan					**Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**penunjang urusan pemerintah daerah**																								
	Masyarakat Dalam																													
	Mentaati Perda Dan																													
	Perkada																													

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				01	201	**Perencanaan, Penganggaran dan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan,	**100 %**	**79.803.618**	**100**	**6.157.333**	**100**	**7.793.700**		**-**		**-**						**6.466.500**								
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat																								
							daerah																								
				01		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	15 dokumen	49.889.038	3	3.587.133	3	4.509.500	-	-	3	3.662.000					3	3.662.000	100	81	6	7.249.133	40,00	14,53	**Satpol PP**
							Perangkat Daerah					dok																		
				07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	20 Laporan	29.914.580	4	2.570.200	4	3.284.200	-	-	4	2.804.500					4	2.804.500	100	85	8	5.374.700	40,00	17,97	
							Perangkat Daerah					Laporan																		
				02	202	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**Cakupan layanan administrasi**	**100 %**	**157.009.048.096**	**100**	**32.153.964.166**	**100**	**36.647.108.569**	**25**	**6.577.236.047**	**25**	**7.532.044.936**				**-**	**50**	**14.109.280.983**	**50**						
						Daerah	**keuangan perangkat daerah**																								
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	186 O/b	157.009.048.096	186	32.153.964.166	186	36.647.108.569	186	6.577.236.047	186	7.532.044.936					186	14.109.280.983	100	39	186	46.263.245.149	100,00	29,47	
							dan Tunjangan ASN					O/b																		
				06	206	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum**	**100 %**	**592.662.240**	**100**	**277.587.288**	**100**	**448.257.700**	**25**	**9.326.500**	**25**	**9.697.300**					**50**	**19.023.800**	**50**						
							perangkat daerah																								
				01		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	5 Paket	37.476.450	1	6.839.288	1	24.025.950	-	-	-	-						-	-	-	1	6.839.288	20,00	18,25	
							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Paket																		
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	10 Paket	89.858.800	2	228.656.000	6	376.339.500	6	3.952.700	6	2.981.000					6	6.933.700	100	2	8	235.589.700	80,00	262,18	
							yang Disediakan					Paket																		
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	5 Paket	128.906.590	1	10.172.000	1	15.649.450		-	-	1.342.500					-	1.342.500	-	9	1	11.514.500		8,93	
							Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan				Paket																		
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	3 dokumen	336.420.400	3	31.920.000	3	32.242.800	3	5.373.800	3	5.373.800					3	10.747.600	100	33	3	42.667.600	100,00	12,68	
							Perundang-Undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan				dok																		
								yang Disediakan																						
				07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**200.000.000**	**100**	**559.050.000**	**100**	**28.451.409**	-	**-**	-	**-**				**-**	**-**	**-**								
				06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	200.000.000	1	96.650.000	2	28.451.409									-	-	-	-	-	96.650.000	-	48,33	
							yang Disediakan					Unit																		
				08	208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Cakupan layanan penyediaan jasa**	**100 %**	**257.259.062**	**100**	**20.872.247**	**100**	**33.360.127**	**25**	**7.037.639**	**25**	**3.430.072**				**-**	**50**	**10.467.711**	**50**						
						Pemerintahan Daerah	**jasa penunjang urusan pemerintahan**																								
							daerah																								
				01		Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	20 Laporan	156.941.086	4	14.830.400	4	23.760.127	4	3.742.000	4	3.126.500					4	6.868.500	100	29	8	21.698.900		13,83	
							Menyurat					Laporan																		
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60 Laporan	78.750.400	12	2.541.847	1	3.600.000	1	295.639	1	303.572					1	599.211	100	17	13	3.141.058	21,67	3,99	
							Daya Air dan Listrik	Komunikasi,				Laporan																		
								Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																								
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	5 Laporan	21.567.576	1	3.500.000	1	6.000.000	1	3.000.000					1	3.000.000	100	50	2	6.500.000	40,00	30,14	
							Kantor	Umum Kantor yang Disediakan				Laporan																		
				09	209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang**	**100 %**	**4.519.895.526**	**100**	**1.010.868.956**	**100**	**1.100.887.554**	**25**	**137.745.500**	**25**	**140.918.100**		**-**		**-**	**50**	**278.663.600**	**50**						
						Penunjang Urusan Pemerintahan	**milik daerah penunjang urusan**																								
						Daerah	**pemerintahan daerah**																								
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	270.000.000			1	82.195.500	1	44.697.300	1	14.740.000					1	59.437.300							-	
							Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				Unit																		
							Kendaraan Perorangan Dinas atau	dan dibayarkan Pajaknya																								
							Kendaraan Dinas Jabatan																								
				02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	46 Unit	4.062.207.626	46	923.202.208	46	929.568.654	46	93.048.200	46	111.773.100					46	204.821.300	100	22	46	1.128.023.508	100,00	27,77	
							Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	atau Lapangan yang dipelihara dan				Unit																		
							Kendaraan Dinas Operasional atau	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
							Lapangan																								
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	187.687.900	70	87.666.748	70	89.123.400	-	-	70	14.405.000					70	14.405.000	100	16	70	102.071.748	100,00	54,38	
							Lainnya	yang dipelihara				Unit																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		70,59	70,59			58,33	58,33	
																						Predikat kinerja		S	S			R	R	
2	**Meningkatnya**	1	05			**Program Peningkatan Ketenteraman**	**Persentase Peningkatan dan**	**90 %**	**1.911.623.280**	**90**	**6.862.749.996**	**90**	**6.935.831.046**	**20**	**1.797.422.529**	**20**	**1.305.778.447**		**-**		**-**	**40**	**3.091.800.976**								
	Kepatuhan					**Dan Ketertiban Umum**	**ketenteraman dan ketertiban**																								
	Masyarakat						**umum**																								
	Dalam																														
	Memberi Perda																														
	Dan Perkada																														
				02	2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman**	**Persentase Penanganan**	**90 %**	**1.352.441.800**	**90**	**2.747.780.852**	**90**	**4.235.763.710**	**20**	**1.251.002.569**	**20**	**800.821.811**					**40**	**2.051.824.380**	**44**			**4.799.605.232**	**-**	**354,88**	
						dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	**Gangguan Ketenteraman dan**																								
						Daerah Kabupaten/Kota	**Ketertiban Umum**																								
				03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	24 dokumen	231.558.800	24	1.417.700	24	1.288.564.610	6	580.467.000	6	345.008.574					12	925.475.574	50	72	2.605	3.700.265.674	28,94	24,71	**Satpol PP**
							dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban				dokumen																		
							Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat																								
								Kabupaten/Kota																								
				04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil	31 dokumen	171.118.800	31	5.323.150	31	5.564.100	31	1.624.900	31	1.016.400					31	2.641.300	100	47	62	7.964.450	200,00		
							dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam				dokumen																		
							Umum	rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																								

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan	1.849 orang	803.922.000	115	64.659.450	115	121.150.300	-	-							-	-	-	-	115	64.659.450	100,00		
						Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Satuan Perlindungan Masyarakat yang					orang																	
						Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan	Ditingkatkan Kapasitasanya																						
						Tugas yang Berruansa Hak Asasi Manusia	-																						
				06		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja	96 dokumen	548.519.800	24	6.603.200	24	9.133.200	4	-	4	2.987.548					8	2.987.548	33	33	32	9.590.748	33,33	1,75	
						dalam Teknik Pencegahan dan	Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam		-			dokumen																	
						Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Teknik Pencegahan Kejahatan																						
						Ketertiban Umum																							
				15		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Kasus Gangguan	9.000 laporan	14.976.860.541	2.593	2.774.790.100	2482	2.774.790.100	1.213	668.910.669	140	447.832.741					1.353	1.116.743.410		40	3.946	3.891.533.510	43,84	25,98	
						Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum					laporan																	
						Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	yang Dicegah Melalui Deteksi Dini																						
						Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	dan Cegah Dini, Pembinaan dan																						
						Pengawalan	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,																						
							Pengamanan, dan Pengawalan																						
				16		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Kasus Gangguan	300 laporan	344.309.579	12	36.561.400	60	36.561.400	4	-	4	3.976.548			-		8	3.976.548	13	11	20	40.537.948	6,67	11,77	
						Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum					laporan																	
						Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	berdasarkan Perda dan Perkada																						
						Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Melalui Penertiban dan Penanganan																						
						Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																						
						Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	yang Ditakukan Penindakan																						
						Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																							
				02	**2.02**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten**	**Persentase Penegakan Perda dan**	**90 %**	***559.181.480***	**90**	***4.114.969.144***	**90**	***2.700.067.336***	**20**	***546.418.960***	**20**	***504.956.636***					**40**	**1.039.976.596**	**44**						
						/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Perkada**					**%**																	
				10		Sosialisasi Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi	60 laporan	387.468.000	1	2.789.411	**1**	8.590.700	1	1.056.000	1	1.474.000					1	2.530.000	100	29	2	5.319.411	3,33	1,37	
						Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Perda/Perkada kepada					laporan																	
							Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku																						
							Usaha																						
				11		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas	270 laporan	171.713.480	36	2.956.400	60	11.205.400	15	3.763.500	15	1.980.000					30	5.743.500	50	51	66	8.699.900	24,44	5,07	
						Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan					laporan																	
							Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP																						
				12		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	120 laporan	11.702.445.452	136	4.109.223.333	24	2.680.271.236	13	541.600.460	1	501.502.636					14	1.031.703.096	58	38	150	5.140.926.429	125,00	43,93	
						Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Pengawasan yang Dilakukan					laporan																	
						Bupati/Wali Kota	Terhadap Kepatuhan Terhadap																						
							Pelaksanaan Peraturan Daerah dan																						
							Peraturan Bupati/Wali Kota																						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		49,94	35,81			62,84	16,37	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**45.201.690.105**		**8.528.768.215**		**8.991.868.855**		**-**		**-**		**17.515.703.570**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**60,26**	**53,20**			**60,59**	**37,35**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**R**	**R**			**R**	**SR**	
1	**Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan prima**	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**187.984.230.619,09**	**40%**	**63.719.356.440,00**	**100%**	**47.148.707.968**	**25**	**6.591.594.016**	**16,67**	**7.099.176.956**	**-**	**0**	**-**	**0**	**41,67**	**13.690.770.972**	**41,67**	**29,04**	**42,07**	**77.410.127.412**	**42,07**	**41,18**	**Diskamat**
		05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase kesesuaian dokumen	100 %	1.073.476.530,90	40%	14.205.628,00	100%	8.533.000	25	4.785.600	17	3.308.000	-	-	-	-	41,67	8.093.600	41,67	94,85	42,07	22.299.228	42,07	2,08	
							perencanaan, penganggaran dan																							
							evaluasi kinerja perangkat daerah																							
		05	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	15 Dok	49.998.765,00	6	7.970.280	3	4.476.300	1	900.000	1	3.308.000	-	-	-	-	2	4.208.000	66,67	94,01	8	12.178.280	53,33	24,36	
						Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																						
		05	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan	8 Lap	986.848.637,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar	ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan																						
						Realisasi Kinerja SKPD	laporan hasil koordinasi penyusunan																						
							laporan capaian kinerja dan ikhtisar																						
							laporan capaian kinerja dan ikhtisar																						
							realisasi kinerja SKPD																						
		05	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	20 Lap	36.629.128,67	8	6.235.348	4	4.056.700	4	3.885.600	-	-	-	-	-	-	4	3.885.600	100,00	95,78	12	10.120.948	60,00	27,63	
							perangkat daerah																						
		05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat	Cakupan layanan administrasi	100 %	157.775.720.981,22	40%	54.326.354.344,00	100%	41.338.771.568	25	6.158.376.901	16,67	6.235.127.553	-	-	-	-	41,67	12.393.504.454	41,67	29,98	42,07	66.719.858.798	42,07	42,29	
						Daerah	keuangan perangkat daerah																						
		05	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji	965 or	157.775.720.981,22	386	54.326.354.344	172	41.338.771.568	172	6.158.376.901	172	6.235.127.553	-	-	-	-	172	12.393.504.454	25,00	29,98	558	66.719.858.798	57,82	42,29	
							dan tunjangan ASN																						

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		05	01	2,03		Administrasi Barang Milk Daerah pada	Cakupan layanan administrasi barang	100 %	38.087.772,72	40%	-	100%	7.532.400	25	1.584.000	16,67	1.584.000	-	-	-	-	41,67	3.168.000	41,67	42,06	42,07	3.168.000	42,07	8,32	
						Perangkat Daerah	milik daerah pada PD																								
		05	01	2,03	00041	Pembinaa, Pengawasan dan	Jumlah laporan hasil pembinaan,	20 Lap	38.087.772,72	-	-	4	7.532.400	1	1.584.000	1	1.584.000	-	-	-	-	2	3.168.000	50,00	42,06	2	3.168.000	10,00	8,32	
						Pengendalian Barang Milik Daerah	pengawasan dan pengendalian																								
						Pada SKPD	barang milik daerah pada SKPD																								
		05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Cakupan layanan sarana dan	100 %	6.961.500.000,00	40%	774.440.530	100%	164.252.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	774.440.530	40,00	11,12	
						Daerah	prasarana aparatur																								
		05	01	2,05	0005	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah paket pakaian dinas beserta	1732 Paket	6.961.500.000,00	440	774.440.530	100	164.252.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	774.440.530	25,40	11,12	
						Atribut Kelengkapannya	atribut kelengkapannya																								
		05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	4.314.021.527	40%	1.024.949.233	100%	972.737.500	25	58.277.500	16,67	105.505.900	-	-	-	-	41,67	163.783.400	41,67	16,84	42,07	1.188.732.633	42,07	27,56	
							perangkat daerah																								
		05	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah paket komponen instalasi	11 Pkt	83.970.883,5	11	25.420.500	11	15.000.000	-	-	11	4.741.200	-	-	-	-	11	4.741.200	-	31,61	11	30.161.700	100,00	35,92	
						Penerangan Bangunan Kantor	listrik/ penerangan bangunan kantor																								
							yang disediakan																								
		05	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah	11 Pkt	238.805.248,5	11	26.193.000	11	74.025.600	11	2.183.500	11	13.810.500	-	-	-	-	11	15.994.000	25,00	21,61	11	42.187.000	100,00	17,67	
							tangga yang disediakan																								
		05	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	25 Pkt	2.956.229.325,0	10	794.840.300	5	825.447.900	5	52.596.500	5	71.940.000	-	-	-	-	5	124.536.500	25,00	15,09	15	919.376.800	60,00	31,10	
							yang disediakan																								
		05	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang cetakan dan	5 Pkt	156.628.069,5	2	29.108.870	1	14.954.800	-	-	1	1.024.200	-	-	-	-	1	1.024.200	-	6,85	3	30.133.070	60,00	19,24	
						Penggandaan	penggandaan yang disediakan																								
		05	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah dokumen bahan bacaan	3540 Dok	406.455.000,0	1.416	91.500.000	708	43.309.200	177	3.497.500	177	13.990.000	-	-	-	-	354	17.487.500	50,00	40,38	1.770	108.987.500	50,00	26,81	
						Peraturan Perundang-Undangan	dan peraturan perundang-undangan																								
							yang disediakan																								
		05	01	2,06	0009+	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan	10 Lap	471.933.000,0	1	57.886.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.886.563	10,00	12,27	
						dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi																								
							SKPD																								
		05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan layanan pengadaan barang	100 %	450.000.000,0	40%	1.270.727.250,00	100	305.309.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.270.727.250	40,00	282,38	
						Urusan Pemerintah Daerah	milik daerah penunjang urusan																								
							pemerintah daerah																								
		05	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin	20 Unit	450.000.000,0	14	1.270.727.250	51	305.309.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.270.727.250	70,00	282,38	
							lainnya yang disediakan																								
		05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Cakupan layanan penyediaan jasa	100 %	7.668.803.284,0	40%	2.194.627.060,00	100	1.122.343.800	25	260.807.315	16,67	129.767.653	-	-	-	-	41,67	390.574.968	41,67	34,80	42,07	2.585.202.028	42,07	33,71	
						Pemerintah Daerah	penunjang urusan pemerintah																								
							daerah																								
		05	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa	5 Lap	183.731.273,3	2	27.707.028	1	21.642.200	-	-	1	5.117.000	-	-	-	-	-	5.117.000	-	23,64	2	32.824.028	40,00	17,87	
							surat menyurat																								
		05	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah laporan penyediaan jasa	15 Lap	3.401.948.723,3	6	872.900.280	3	315.423.400	3	79.640.462	3	56.696.302	-	-	-	-	3	136.336.764	33,33	43,22	9	1.009.237.044	60,00	29,67	
						Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan																								
							listrik yang disediakan																								
		05	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa	25 Lap	4.083.123.287,5	10	1.294.019.752	5	785.278.200	5	181.166.853	5	67.954.351	-	-	-	-	5	249.121.204	25,00	31,72	15	1.543.140.956	60,00	37,79	
						Kantor	pelayanan umum kantor yang																								
							disediakan																								
		05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan	100 %	9.702.620.523,75	40%	4.114.052.395,00	100	3.229.227.600	25	107.762.700	16,67	623.883.850	-	-	-	-	41,67	731.646.550	41,67	22,66	42,07	4.845.698.945	42,07	49,94	
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah penunjang																								
							urusan pemerintah daerah																								
		05	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan perorangan	1 Unit	2.798.287.275,00	1	95.622.063	1	126.995.600	1	9.644.100	1	12.381.600	-	-	-	-	1	22.025.700	25,00	17,34	1	117.647.763	100,00	4,20	
						Biaya Pemeliharaan dan Pajak	dinas atau kendaraan dinas jabatan																								
						Kendaraan Perorangan Dinas atau	yang dipelihara dan																								
						Kendaraan Dinas atau Kendaraan	dibayarkan pajaknya																								
						Dinas Jabatan																									
		05	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas	53 Unit	6.592.249.324,50	53	3.913.124.332	53	2.917.822.000	53	98.118.600	53	594.954.450	-	-	-	-	53	693.073.050	25,00	23,75	53	4.606.197.382	100,00	69,87	
						Biaya Pemelihaaan, Pajak, Perizinan	operasional atau lapangan																								
						Kendaraan Dinas Operasional atau	yang dipelihara dan dibayarkan																								
						Lapangan	pajaknya																								
		05	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	225.459.018,75	4	81.065.000	4	74.410.000	-	-	1	6.750.000	-	-	-	-	1	6.750.000	-	9,07	5	87.815.000	125,00	38,95	
							yang dipelihara																								
		05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah gedung kantor dan	9 Unit	86.624.905,50	9	24.241.000	9	110.000.000	-	-	9	9.797.800	-	-	-	-	9	9.797.800	-	8,91	9	34.038.800	100,00	39,29	
						Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/																								
							direhabilitasi																								
																							Rata-Rata Capaian Kinerja	25,00	29,72			68,98	43,15	
																							Predikat Kinerja	SR	SR			S	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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
2	**Meningkatnya**	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN,**	**Presentase pelayanan pemadaman**	**100 %**	**67.182.973.191,25**	**40%**	**27.819.895.547,00**	**100**	**27.548.249.535**	**25**	**3.096.821.124**	**16,67**	**5.492.871.029**		0		0	**41,67**	**8.589.692.153**	**41,67**	**31,18**	**42,07**	**36.409.587.700**	**42,07**	**54,19**	**Diskamat**
	pelayanan publik					**PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN**	**dan penyelamatan kebakaran**																							
	menuju pelayanan					**KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON**																								
	prima					**KEBAKARAN**																								
		05	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman	Presentase kesiagaan dan	100 %	65.386.028.570,00	40%	27.321.896.133,00	100	24.298.472.235	25	3.015.364.724	16,67	4.675.548.129	-	-	-	-	41,67	7.690.912.853	41,67	31,65	42,07	35.012.808.986	42,07	53,55	
						Penyelamatan dan Penanganan Bahan	Penanggulangan Bahaya Kebakaran																								
						Berbahaya dan Beracun Kebakaran																								
						dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
		05	04	2,01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	Jumlah dokumen NSPM	20 Dok	1.302.909.587,25	4	335.392.353	4	204.750.000	4	2.450.000	4	46.914.200	-	-	-	-	4	49.364.200	50,00	24,11	8	384.756.553	40,00	29,53	
						Kabupaten/Kota	Pencegahan/penanggulangan																								
							kebakaran dalam daerah																								
							kabupaten/kota setiap																								
							tahunnya																								
		05	04	2,01	0002	Pemadaman dan Pengendalian	Jumlah laporan hasil	5 Lap	59.862.761.433,00	1	20.491.538.471	1	12.838.056.435	1	2.993.724.949	1	1.241.511.717	-	-	-	-	1	4.235.236.666	50,00	32,99	2	24.726.775.137	40,00	41,31	
						Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/	pelaksanaan kegiatan																								
						Kota	kesiapsiagaan petugas piket																								
							dan pemadam kebakaran																								
							kabupaten/kota																								
		05	04	2,01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah dokumen hasil	5 Dok	283.696.292,00	1	69.977.500	1	64.314.600	1	6.620.000	1	6.518.000	-	-	-	-	1	13.138.000	50,00	20,43	2	83.115.500	40,00	29,30	
						Kebakaran dan Non Kebakaran	pelaksanaan kegiatan																								
							kesiapsiagaan petugas piket																								
							dan penyelamatan/evakuasi																								
							saat penanggulangan kebakaran																								
							dan non kebakaran																								
		05	04	2,01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		-		-	1	2.269.200	-	-	1	829.000	-	-	-	-	1	829.000							
						Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian Bahan																								
							Berbahaya dan Beracun (B3) dan																								
							Penanganan Kebakaran yang																								
							Disebabkan B3 dalam Daerah																								
							Kabupaten/Kota																								
		05	04	2,01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam	250 Or	2.250.000.000,00	200	726.100.284	180	1.674.239.600	5	2.669.775	175	392.537.112	-	-	-	-	180	395.206.887	41,67	23,61	380	1.121.307.171	152,00	49,84	
							kebakaran yang memiliki																								
							sertifikasi keterampilan																								
							teknis dan analis dalam																								
							pencegahan dan penanggulangan																								
							kebakaran																								
		05	04	2,01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki	-	-	-	-	2	114.874.800	-	-	1	66.863.100	-	-	-	-	1	66.863.100	1,00	58,21	1	66.863.100	100,00	66,86	
						Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Sistem Komunikasi & Infomasi																								
							Kebakaran dan Penyelamatan																								
							(SKIKP) yang Bisa di Secara																								
							Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara																								
							Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan																								
							dan Real Time yang Dimiliki Oleh																								
							Desa/Kelurahan Setia Tahunnya																								
		05	04	2,01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	46 Unit	1.686.661.257,75	20	5.698.887.525	540	9.167.945.000	20	9.900.000	5	2.920.375.000	-	-	-	-	25	2.930.275.000	41,67	31,96	45	8.629.162.525	97,83	511,61	
						Pencegahan, Penanggulangan	untuk pencegahan dan																								
						Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	penanggulangan kebakaran																								
							dan alat pelindung diri yang																								
							sah dan legal sesuai standar																								
							teknis terkait																								
		05	04	2,01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengaraan	-	-	-	-	1	1.188.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan	Kerja Sama dan Koordinasi antar																								
						Kemitraan dalam Pencegahan ,	Wilayah Kabupaten/Kota dalam																								
						Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran																								
						dan Penyelamatan Non Kebakaran	dan Penyelamatan Kebakaran dan Non																								
							Kebakaran																								
		05	04	2,01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	-	-	-	-	180	230.834.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Tangga	Pelatihan																								
		05	04	2,02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan	100 %	965.234.670,25	20%	373.596.538,00	100	311.848.200,00	25	16.069.700	16,67	258.196.400	-	-	-	-	41,67	274.266.100	41,67	87,95	41,87	647.862.638	41,87	67,12	
							yang memiliki alat pemadam																								
							kebakaran terperiksa																								
		05	04	2,02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data	-	-	-	-	50	5.642.100	25	3.356.600	-	-	-	-	-	-	25	3.356.600	50,00	59,49	25	3.356.600	25,00	3,35	
						Kebakaran	Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang																								
							Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem																								
							Proteksi Kebakaran																								
		05	04	2,02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi	Jumlah dokumen yang memuat data	500 Dok	965.234.670,25	100	373.596.538	120	306.206.100	10	12.713.100	110	258.196.400	-	-	-	-	120	270.909.500	100,00	88,47	220	644.506.038	44,00	66,77	
						Kebakaran	bangunan/ gedung/ lingkungan yang																								
							memenuhi kelayakan standar sarana																								
							prasarana proteksi kebakaran																								
		05	04	2,03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Data dan informasi	100 %	140.821.536		6.277.100	12	10.595.800	25	1.467.600	16,67	574.000	-	-	-	-	41,67	2.041.600	41,67	19,27	41,67	8.318.700	41,67	5,91	
							penyebab terjadinya kebakaran																								
		05	04	2,03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi	Jumlah dokumen yang memuat	5 Dok	140.821.536		6.277.100	12	10.595.800	3	1.467.600	2	574.000	-	-	-	-	5	2.041.600	41,67	19,27	5	8.318.700	100,00	5,91	
						Penelitian dan Pengujian Penyebab	hasil kejadian kebakaran																								
						Kejadian kebakaran	yang dilakukan investigasi																								
							lanjutan meliputi penelitian																								
							dan pengujian																								
		05	04	2,04		Pemberdayaan Masyarakat dalam	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam	100 %	690.888.415	20%	118.125.776,00	100	646.533.300	25	63.919.100	16,67	557.287.000	-	-	-	-	41,67	621.206.100	41,67	96,08	41,87	739.331.876	41,87	107,01	
						Pencegahan Kebakaran	kebakaran																								

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan	1000 or	409.192.555	200	33.808.045	900	63.135.600	600	48.128.600	300	8.375.000	-	-	-	-	900	56.503.600	100,00	89,50	1.100	90.311.645	110,00	22,07	
						Pencegahan dan Penanggulangan	sosialisasi edukasi pencegahan dan																								
						Kebakaran melalui Sosialisasi dan	penanggulangan kebakaran setiap tahunnya																								
						Edukasi Masyarakat																									
		05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang	60 desa/	281.695.860	12	84.317.731	43	583.397.700	10	15.790.500	33	548.912.000	-	-	-	-	43	564.702.500	100,00	96,80	55	649.020.231	91,67	230,40	
						Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuk dan Terbina Relawan	kel																							
							Pemadam Kebakaran pada Lingkup																								
							Sistem Ketahanan Kebakaran lingkungan																								
							(SKKL) setiap tahunnya																								
		05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan		-		-	100	2.280.800.000	-	-	41,67	1.265.500	-	-	-	-	41,67	1.265.500	41,67	0,06	41,67	1.265.500	41,67	1,26	
						Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Operasi Pencarian dan Pertolongan																								
						Manusia	Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia																								
		05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	-	-	-	-	1	2.833.500	-	-	1	1.265.500	-	-	-	-	1	1.265.500	1,00	44,66	1	1.265.545	1,00	1,26	
						Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,	Operasi Penyelamatan yang																								
						Membahayakan, dan/atau Mengancam	Mengancam Keselamatan Manusia																								
						Keselamatan Manusia																									
		05	04	2.05	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian	Jumlah Sarana dan Prasarana yang	-	-	-	-	6	2.277.966.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						dan Pertolongan Terhadap Kondisi	Tersedia untuk Pencarian dan																								
						Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan	Pertolongan Terhadap Kondisi																								
						Evakuasi	Membahayakan Manusia/Penyelamatan																								
							dan Evakuasi Sesuai dengan Standar																								
							Teknis																								
																							Rata-Rata Capaian Kinerja	39,19	36,84			52,59	82,33	
																							Predikat Kinerja	SR	SR			R	T	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		74.696.957.503		9.688.415.140		12.592.047.985						22.280.463.125								
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	32,09	33,28			60,78	62,74	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	SR	SR			R	R	
1	**Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	42.568.623.265,00	**100**	**18.035.744.033,00**	**100**	**14.076.095.438,00**	**36**	**1.706.236.683,00**	**47**	**1.838.417.865,00**		-		-	**83**	**3.544.654.548,00**	**82,74**	**25,18**	**83**	**20.360.376.180,00**	**82,74**	**47,84**	
			201			**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**74.937.535,00**	**100**	**18.879.496,00**	**100**	**10.784.982,00**	**33,00**	-	**33**	**5.446.200**		-		-	**66**	**5.446.200,00**	**66,33**	**50,50**	**66**	**24.325.696,00**	**66,33**	**32,46**	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	44.977.750,00	8	11.499.246,00	4	5.298.252,00	1	-	1	2.582.100					2	2.582.100,00	50,00	48,73	10	14.081.346,00	50,00	31,31	
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	29.959.785,00	10	7.380.250,00	5	5.486.730,00	2	-	2	2.864.100					4	2.864.100,00	80,00	52,20	5	10.244.350,00	20,00	34,19	
			202			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penghasilan pegawai yang terbayar tepat waktu**	**100 %**	**32.414.002.836**	**100**	**13.704.103.434,00**	**100**	**8.882.718.919,00**	**100**	**1.326.314.408**	**100**	**1.448.295.296**		-		-	**100**	**2.774.609.704,00**	**100,00**	**31,24**	**100**	**16.478.713.138,00**	**100,00**	**50,84**	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang	32.414.002.836,00	54	13.700.762.437,00	27	8.882.718.919,00	27	1.326.314.408	27	1.448.295.296					27	2.774.609.704,00	100,00	31,24	27	16.475.372.141,00	77,14	50,83	
					03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2050 Dokumen	10.000.000,00	513	2.295.691,00	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	2.295.691,00	-	22,96	
					05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyususnan laporan keuangan akhir tahu SKPD	20 laporan	5.000.000,00	5	1.045.306,00	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
			206			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**1.364.763.446,75**	**100**	**283.011.841,00**	**100**	**210.400.885,00**	**25**	**15.935.700**	**25**	**14.218.125**		-		-	**50**	**30.153.825,00**	50,00	**14,33**	**50**	313.165.666,00	**50,00**	**22,95**	
					01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	18.248.564,25	12	6.144.879,00	2	1.878.120,00	-	-	-	-					-	-	-	-	12	6.144.879,00	120,00	33,67	
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	48.733.266,75	23	12.199.547,00	2	8.580.966,00	1	-	1	2.567.000					1	2.567.000,00	50,00	29,92	24	14.766.547,00	240,00	30,30	
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	880.817.937,50	4	177.383.500,00	7	150.279.454,00	1	9.941.700	1	2.404.000					2	12.345.700,00	28,57	8,22	6	189.729.200,00	60,00	21,54	
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	98.026.178,25	48	17.083.915,00	1	13.698.345,00	1	-	-	3.253.125					1	3.253.125,00	100,00	23,75	49	20.337.040,00	980,00	20,75	
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.580 dokumen	318.937.500,00	929	70.200.000,00	300	35.964.000,00	75	5.994.000	75	5.994.000					150	11.988.000,00	50,00	33,33	1.079	82.188.000,00	41,82	25,77	
			2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**17.383.954,00**	**100**	**1.155.397.401,00**	**100**	**2.787.444.654,00**	**-**	**-**	**64**	**64.625.000**		**-**		**-**	**64**	**64.625.000,00**	63,79	**2,32**	**64**	1.220.022.401,00	**63,79**	**7.018,09**	**BPBD**
					02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	15 unit	2.659.828.200,00	7	859.828.200,00	5	1.775.271.951,00	-	-	1	-		-		-	1	-	20,00	-	8	859.828.200,00	53,33	32,33	
					06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	17.383.954,00	24	292.773.312,00	50	1.003.364.076,00	-	-	33	56.825.000		-		-	33	56.825.000,00	66,00	5,66	57	349.598.312,00	95,00	2.011,04	
					10	Pengadaan sarana dan prasarana gedeung kantor atau bangunan lainnya	jumlaj unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	5.795.889,00		2.795.889,00	3	8.808.627,00	-	-	3	7.800.000		-		-	-	7.800.000,00	-	88,55	-	10.595.889,00	-	182,82	
			208			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**4.937.252.217,80**	**100**	**1.625.536.358,00**	**100**	**1.042.488.436,00**	**33**	**231.548.995**	**33**	**162.953.324**		**-**		**-**	**66**	**394.502.319,00**	**66,33**	**37,84**	**66**	**2.020.038.677,00**	**66,33**	**40,91**	
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	605.228.617,80	8	67.454.613,00	1	22.508.455,00	1	4.716.000	1	4.085.000		-		-	1	8.801.000,00	100,00	39,10	9	76.255.613,00	45,00	12,60	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 laporan	316.286.460,00	8	319.601.012,00	4	279.100.000,00	1	52.227.614	1	39.103.270					2	91.330.884,00	50,00	32,72	10	410.931.896,00	50,00	129,92	
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 laporan	4.015.737.140,00	7	1.238.480.733,00	4	740.879.981,00	1	174.605.381	1	119.765.054					2	294.370.435,00	50,00	39,73	9	1.532.851.168,00	45,00	38,17	
			209			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**3.767.667.229,45**	**100**	**1.248.815.503,00**	**100**	**1.142.257.562,00**	**25**	**132.437.580**	**25**	**142.879.920**		**-**		**-**	**50**	**275.317.500,00**	**50,00**	**24,10**	**50**	**1.524.133.003,00**	**50,00**	**40,45**	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	3.210.230.100,00	30	1.114.588.401,00	30	882.317.512,00	30	132.437.580	30	142.879.920					30	275.317.500,00	100,00	31,20	30	275.317.500,00	93,75	8,58	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 unit	418.950.000,00	54	115.791.352,00	139	113.893.900,00	12	-	68	-		-		-	80	-	57,55	-	134	115.791.352,00	60,91	27,64	
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	138.487.129,45	1	18.435.750,00	1	146.046.150,00	-	-	1	-		-		-	1	-	100,00	-	1	18.435.750,00	100,00	13,31	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	55,51	23,92		-	102,59	412,54	
																							Predikat kinerja	R	SR			ST	ST	
2	**Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas**	**03**				**Program Penanggulangan Bencana**	**Cakupan pelayanan penanggulangan bencana**	**100 %**	**77.832.348.603**	**100**	**8.993.122.918,00**	**100**	**5.040.700.046,00**	**100**	**779.706.130**	**100**	**865.513.100**		-		-	**100**	**1.645.219.230,00**	**100,00**	**32,64**	**100**	**10.638.342.148,00**	**100,00**	**13,67**	
			201			**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal**	**100 %**	**1.060.680.185,00**	**100**	**191.576.663,00**	**100**	**192.239.609,00**	**-**	-	**100**	**25.680.500**					**100**	**25.680.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				02		Sosialisasi, komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota perjenis bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya.	1.000 orang	850.000.000,00	400	191.576.663,00	150	192.239.609,00	-	-	150	25.680.500					150	25.680.500	100,00	13,36	550	217.257.163,00	55,00	25,56	
			202			**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsagaan Terhadap Bencana**	**Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal**	**100 %**	**1.422.236.698,00**	**100**	**442.550.219,00**	**100**	**439.062.496,00**	**-**	**-**	**94**	**31.728.600**		**-**		**-**	**94**	**31.728.600,00**	**94,38**	**7,23**	**94**	**474.278.819,00**	**94,38**	**33,35**	
				06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	53 kawasan	1.422.236.698,00	41	429.273.957,00	7	163.390.564,00	-	-	-	19.084.500					-	19.084.500,00	-		41	448.358.457,00	77,36	31,52	
				09		Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi			-	-	1	22.122.408,00	-	-	-	2.042.700					-	2.042.700,00							
				10		Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiap siagaan	440 orang	28.276.262,00	220	13.276.262,00	220	3.692.262,00	-	-	220	1.020.100		-			220	1.020.100,00	100,00	-	440	14.296.362,00	100,00	50,56	
				016		Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kanbupaten/kota yang mengikuti pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana			62	44.559.191,00	270	249.857.262,00	-	-	270	9.581.300					270	9.581.300,00							
			203			**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase penanganan tanggap darurat bencana**	**100 %**	**61.972.555.331**	**100**	**8.100.467.653,00**	**100**	**4.216.110.032,00**	**100**	**730.849.390**	**100**	**813.577.860**		**-**		**-**	**100**	**1.544.427.250,00**	**100,00**	**36,63**	**100**	**9.644.894.903,00**	**100,00**	**15,56**	
				01		Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah laporan koordinasi responcepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah prioritas					12	12.550.659,00	3	-		1.505.100						1.505.100,00							
				02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 dokumen	15.242.710.543,00	1	4.919.722.128,00	1	3.381.502.475,00	-	730.849.390		530.504.860					-	1.261.354.250,00	-	37,30	1	6.181.076.378,00	20,00	40,55	
				03		Perncarian,Pertolongan,dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	125 orang	17.251.115.176,00	25	2.981.714.649,00	50	670.583.745,00	12	-	6	263.013.900					18	263.013.900,00	36,00	39,22	43	3.244.728.549,00	34,40	18,81	
				04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 orang	570.892.216,00	10	199.030.876,00	50	137.611.029,00	8	-	4	17.510.900					12	17.510.900,00	24,00	12,72	22	216.541.776,00	183,33	37,93	
				11		aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	24 laporan	27.724.248,00	-	-	12	13.862.124,00	1	-	1	1.043.100					2	1.043.100,00	16,67	7,52	2	1.043.100,00	8,33	3,76	
			2.04			**Penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**Persentase penanganan pasca bencana**	**100 %**	**14.437.556.574,00**	**100**	**258.528.383**	**100**	**193.287.909**	**50**	**48.856.740**	**38**	**20.206.640**		**-**		**-**	**88**	**69.063.380,00**	**87,50**	**35,73**	**94**	**327.591.763,00**	**93,75**	**2,27**	
				01		Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggrana penanggulangan bencana di daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	-	-	1	1.989.231	-	-	-	823.000					-	823.000,00	-	41,37	-	823.000,00	-	16,46	
				03		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen	84.752.712,00	1	11.720.712,00	2	29.239.731,00	-	27.640.600	1	-		-			1	27.640.600,00	50,00	94,53	-	39.361.312,00	-	46,44	
				05		Pembinaan dan pengawasan penyelenggranaan penangulangan bencana	jumlah laporan hasil binwas penyelenggranaan penangulangan bencana	3 laporan	93.113.328,00	-	-	1	46.556.619,00	-	-	1	1.003.000					1	1.003.000,00	100,00	2,15	1	1.003.000,00	33,33	1,08	
				06		Koordinasi Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan Pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) provinsi yng dilegalkan	60 dokumen	14.259.690.534,00	4	246.807.671,00	4	115.502.328,00	4	21.216.140	1	18.380.640					5	39.596.780,00	125,00	34,28	9	286.404.451,00	15,00	2,01	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		56,43	29,06		-	58,45	23,10	
																						Predikat kinerja		R	SR			R	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**19.116.795.484**		**2.485.942.813**		**2.703.930.965**									**5.189.873.778**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**55,97**	**26,49**			**80,52**	**217,82**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**R**	**SR**			**T**	**ST**	
			06			**Sosial**																								
1	**Menurunnya angka kemiskinan**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**55.935.500.070**	**100**	**25.497.543.596**	**100**	**13.012.943.281**	**25**	**2.690.361.026**	**25**	**1.088.284.417**					**50**	**3.778.645.443**	**50,00**	**29,04**		**29.276.189.039**		**52,34**	**DINSOS**
			2,01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	688.390.296	100	30.406.153	100	12.381.563	25	-	25	4720900					50	4.720.900	50,00	38,13	50	35.127.053	50,00	5,10	
				0001		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	58.531.848	6	24.184.241	6	8.051.675	3	-						3	-	50,00	0,00	9	24.184.241	30,00	41,32	
				0006		Sub Kegiatan 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	100 %	604.080.000	100												-	-					0,00	
				0007		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	25.778.448	5	6.221.912	5	4.329.888	5	-	5	3636500					5	3.636.500	100,00	83,99	10	9.858.412	40,00	38,24	
			2,02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	51.013.550.147	100	23.911.289.967	100	11.970.301.089	25	2.548.742.284	25	1.050.936.624					50	3.599.678.908	50,00	30,07	50	27.510.968.875	50,00	53,93	
				0001		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	51.013.550.147	55	23.911.289.967	574	11.970.301.089	144	2.548.742.284	144	1.050.936.624					288	3.599.678.908	50,09	30,07	288	27.510.968.875	287,50	53,93	
										Orang		Orang/Bulan																		
			2,06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	722.065.052	100	273.785.446	100	218.070.400	25	16.321.800	25	3.373.200					50	19.695.000	50,00	9,03	50	293.480.446	50,00	40,64	
				0001		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	27.134.992		15.000.800											-	-			-	15.000.800	0,00	55,28	
				0004		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	431.595.812	3	171.160.100	3	172.556.764	-	10.490.000	3	1.460.000					3	11.950.000	100,00	6,93	6	183.110.100	6,00	42,43	
										Paket		Paket																		
				0005		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	135.964.240	101	33.410.346	1	23.718.036	-								-	-	0,00	0,00	-	33.410.346	0,00	24,57	
										Paket		Paket																		
				0006		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	154.505.000	3	69.215.000	5	21.795.600	-	5.831.800	5	1.913.200					5	7.745.000	100,00	35,53	8	76.960.000	8,00	49,81	
				0009		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	499.869.850	100												-	-					0,00	
			2,07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	100	46.534.220	100	9.529.572	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00		46.534.220			
				0006		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9	46.534.220	2	9.529.572	-	-		0					-	-	0,00	0,00		46.534.220			
										Unit																				
			2,08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	689.820.309	100	270.627.099	100	150.153.868	25	9.866.742	25	8.005.593					50	17.872.335	50,00	11,90	50	288.499.434	50,00	41,82	
				0001		Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	149.986.597	1	50.071.120	1	40.370.155		-							-	-	0,00	0,00	1	50.071.120	1,00	33,38	
										Laporan		Laporan																		
				0002		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	147.000.000	1	25.036.122	1	30.316.182	-	3.239.081	1	1.377.932					1	4.617.013	100,00	15,23	2	29.653.135	2,00	20,17	
										Laporan		Laporan																		
				0004		Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	392.833.712	1	195.519.857	1	79.467.531	-	6.627.661	1	6.627.661					1	13.255.322	100,00	16,68	2	208.775.179	2,00	53,15	
										Laporan		Laporan																		
			2,09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.821.674.266	100	964.900.711	100	652.506.789	25	115.430.200	25	21.248.100					50	136.678.300	50,00	20,95	50	1.101.579.011	50,00	39,04	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135 unit	2.684.430.030	27	912.045.162	27	568.102.500	-	115.430.200	27	21.248.100					27	136.678.300	100,00	24,06	54	1.048.723.462	40,00	39,07	
					0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	119.125.700	9	49.206.549	65	44.788.500	-	-							-	-	0,00	0,00	9	49.206.549	9,00	41,31	
										Unit		Unit																		
					0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	18.118.536	10	3.649.000	2	39.615.789	-	-							-	-	0,00	0,00	10	3.649.000	100,00	20,14	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	18,35			50,00	36,11	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial**	**100 %**	**9.633.774.337**	**100**	**4.436.169.718**	**100**	**2.668.524.274**	**25**	**101.769.770**	**25**	**181.528.910**					**50**	**283.298.680**	**50,00**	**10,62**		**4.719.468.398**		**48,99**	**DINSOS**
				2,09		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	9.633.774.337	100	4.436.169.718	100	2.668.524.274	25	101.769.770	25	181.528.910					50	283.298.680	50,00	10,62	50	4.719.468.398	50,00	48,99	
					0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			85	451.349.037	85	252.207.624	-		85	5875470					85	5.875.470	100,00	2,33	85	457.224.507			
										Keluarga		Keluarga																		
					0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	19.739.196	170	3.984.820.681	86	2.416.316.650	-	101.769.770	86	181.528.910					86	283.298.680	100,00	11,72	86	4.268.119.361	0,00	0,00	
										Lembaga																				
					0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)		100 %	9.614.035.141	55	5.064.600											-	-			55	5.064.600	55,00	0,05	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	7,03			27,50	0,03	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
		06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**100 %**	**4.780.545.822**	**100**	**4.973.321.618**	**100**	**6.272.038.058**	**25**	**91.654.224**	**25**	**140.821.066**					**50**	**232.475.290**	**50,00**	**3,71**		**5.205.796.908**		**108,90**	**DINSOS**
				2,01		Kegiatan 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 %	3.985.776.613	100	4.757.249.789	100	1.407.294.927	25	57.481.524	25	133.766.066					50	191.247.590	50,00	13,59	50	4.948.497.379	50,00	124,15	
					0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			3965	1.544.790.700	500	246.307.834	-	20.504.500		20.615.642					-	41.120.142	0,00	16,69	3.965	1.585.910.842			
					0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			50	312.874.344	50	324.819.034	-	20.163.624		20.319.224					-	40.482.848	0,00	12,46	50	353.357.192			
					0004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			322	110.567.120	600	141.940.515	45	15.092.600	108	33.137.000					153	48.229.600	25,50	33,98	475	158.796.720			
					0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5363 orang	3.985.776.613	330	2.784.856.525	500	691.172.447	-	242.400		59.065.800					-	59.308.200	0,00	8,58	330	2.844.164.725	6,15	71,36	
					0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					3.810.100											-	-				3.810.100			
					0009	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			27	351.000	12	3.055.097	-	1.478.400		628.400					-	2.106.800	0,00	68,96	27	2.457.800			
				2,01		Kegiatan 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 %	794.769.209	100	216.071.829	100	4.864.743.131	25	34.172.700	25	7.055.000					50	41.227.700	50,00	0,85	50	257.299.529	50,00	32,37	
					0001	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			75	351.000			-							-					351.000			
										Orang																				
					0003	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			100	27.432.540	100	23.955.829	25	300.000	25	206.400					50	506.400	50,00	2,11	150	27.938.940			
										%		%																		
					0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	188.858.513	450	3.344.320	4700	4.838.462.185	-	33.572.700		5.810.200					-	39.382.900	0,00	0,81	450	42.727.220	100,00	22,62	
					0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				100	518.100		-	-	-					-	-			100	518.100			
										%																				
					0014	Sub Kegiatan 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	250 RTS	605.910.696	262	184.776.869	5	2.325.117	-	300.000		1.038.400						1.338.400		57,56		186.115.269		30,72	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	7,22			50,00	78,26	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	T	
		06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)**	**100 %**	**299.901.130**	**100**	**2.395.230.881**	**100**	**1.711.416.179**	**25**	**94.818.366**	**25**	**270.423.816**					**50**	**365.242.182**	**0,00**	**21,34**		**2.760.473.063**		**920,46**	**DINSOS**
				2,02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	299.901.130	100	2.395.230.881	100	1.711.416.179	25	94.818.366	25	270.423.816					50	365.242.182	50,00	21,34	50	2.760.473.063	0,00	0,00	
					0001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			8017	37.890.700	1978	34.619.087				1411200					-	1.411.200	0,00	4,08	8.017	39.301.900			
										Orang		Orang																		
					0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	80 buku	85.987.623	1760	120.561.188	1978	77.418.006	-	2189400							-	2.189.400	0,00	2,83	-	122.750.588	0,00	0,00	
										Orang		Orang																		
					0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125110 orang	213.913.507	125905	2.236.778.993	15282	1.599.379.086	-	94.818.366		266.823.216					-	361.641.582	0,00	22,61	-	2.598.420.575	0,00	0,00	
										Keluarga		Keluarga																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	9,84			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana**	**100 %**	**161.585.009**	**0**	**-**	**100**	**211.431.489**	**-**	**-**	**25**	**14.607.900**						**14.607.900**	**0,00**	**6,91**		**14.607.900**		**9,04**	**DINSOS**
				2,01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %	161.585.009	0	-	100	211.431.489	-	-	25	14.607.900					25	14.607.900	25,00	6,91	25	14.607.900	25,00	9,04	
					0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	161.585.009	0	-	50	130.976.248	-								-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
					0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				-	50	80.455.241	-			14607900					-	14.607.900	0,00	18,16	-	14.607.900			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	9,08			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**23.876.353.281**		**2.978.603.386**		**1.695.666.109**		-		-		**4.674.269.495**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**38,33**	**10,30**			**25,50**	**22,88**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2				URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN																								
						DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			07			Tenaga Kerja																								
1	Meningkatnya	2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN		135 -	1.733.620.000	27	397.621.710	27	432.251.200	4	95.255.400	3	80.293.800	-	-	-	-	7	175.549.200							
	Kebahagiaan					PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
	Masyarakat																													
		2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		135	1.733.620.000	27	397.621.710	27	432.251.200	4	95.255.400	3	80.293.800	-	-	-	-	7	175.549.200							Disperinaker
		2	07	01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara	135 unit	1.733.620.000	27	397.621.710	27	432.251.200	4	95.255.400	3	80.293.800					7	175.549.200	25,93	40,61	34	573.170.910	25,19	33,06	
						Dinas Oprasional atau Lapangan				unit		Unit		unit		unit		unit		unit										
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,93	40,61			25,19	33,06	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-	1 dokumen	125.922.826		-		-		-		-		-		-				125.922.826			
		2	07	02	02.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			-	1 dokumen	125.922.826		-		-		-		-		-		-				125.922.826			
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				1	125.922.826											-	-	-	-	1	125.922.826	-	-	Disperinaker
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang parisata dan sektor lainnya	12,5 %	467.910.000	379	885.788.920	6.565	5.565.931.540	10	58.677.060	2.040	610.461.290	-	-	-	-	2.040	688.974.370	97,41	15,24	2.419	1.518.257.240			
		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/pengeola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	30 orang	467.910.000	379	885.788.920	6.565	5.383.467.520	-	22.007.030	2.040	610.461.290	-	-	-	-	2.040	632.468.320			2.419	1.518.257.240			
		2	07	03	2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pealtihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencaker yang mengikuti pelatihan magang keluar negeri, jumla pencaker sebagai mekanik sepeda motor	150 org	260.320.000	319	657.556.460	6505	4.541.760.460	-	11.831.015	2.000	607.079.010					2.000	618.910.025	30,75	13,63	2.319	1.276.466.485			
												orang		orang		orang		org		org										
		2	07	03	2.01.02	Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Sasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan kerja sasta dengan memberikan pembinaan sehingga dapat bersaing di bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan menetapkan standarisasi LPK swasta	150 LPK	207.590.000	60	228.232.460	60	841.707.060	0	10.176.015	40	3.382.280					40	13.558.295	66,67	1,61	100	241.790.755	66,67	116,48	Disperinaker
										LPK		LPK		LPK		LPK		LPK		LPK										
		2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						44	101.228.760	8	19.776.015	8	11.584.010	-	-	-	-	16	31.360.025			16	31.360.025			
		2	07	03	2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dibina					44	101.228.760	8	19.776.015	8	11.584.010					16	31.360.025	36,36	30,98	16	31.360.025			
												LPK		LPK		LPK														
		2	07	03	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						8	81.235.260	2	16.894.015							8	25.146.025							
		2	07	03	2.03.01	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja terintegrasi					8	81.235.260	2	16.894.015	6	8.252.010					8	25.146.025	100	30,95	8	25.146.025			
												LPK		LPK		LPK														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		58,44	19,29			66,67	116,48	
																						Predikat kinerja		R	SR			S	ST	
4		2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	30 %	1.753.180.000	1.315	472.494.485	1390	1.316.190.740	487	44.956.860	117	27.136.040	-	-	-	-	604	72.092.900	46,46			544.587.385			
		2	07	04	2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari kerja yang meningkat kualitasnya untuk Mengembangkan Potensi Kewirausahaan	525 orang	31.850.000	15	222.560.790	90	1.148.935.900	-	274.800	-	-	-	-	-	-	-	274.800	-			222.835.590			
		2	07	04	2.01.02	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang akan dilatih dan menciptakan lapangan pekerjaan kewirausahaan	525 org	31.850.000	15	222.560.790	90	1.148.935.900	-	274.800	-	-	-	-	-	-	-	274.800	-	0,02	15	222.835.590			
												orang																		Disperinaker
		2	07	04	2.03	Pengelola Inomtfasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh Informasi Loongan Kerja dan Pelayanan AK 1	1300 orang	1.721.330.000	1.300	249.933.695	1300	167.254.840	487	44.682.060	117	27.136.040	-	-	-	-	604	71.818.100	46,46			321.751.795			
		2	07	04	2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informsi Pasar Kerja Online	Jumlah masyarakat pencari kerja yang mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja	1300 orang	1.721.330.000	1.300	249.933.695	1300	167.254.840	487	44.682.060	117	27.136.040					604	71.818.100	46,46	42,94	1.904	321.751.795	146,46	18,69	
												orang		org		org		org		org										
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		46,46	21,48			146,46	18,69	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
5	Meningkatnya Pemenuhan HAM	2	07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kekola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdatar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 persen	1.830.700.000	102	491.518.709,00		7.646.518.632		33.532.515	25	53.251.810	-	-	-	-	50	496.778.125		42,92		578.303.034			
		2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Berorientasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-hak Pekerja	5.166	116.100.000	41	403.116.802		326.141.916	10	21.633.500	10	44.787.800	-	-	-	-	20	66.421.300		20,37		469.538.102			
		2	07	05	2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah	123 perusahaan	63.620.000	40	82.265.729	40	87.187.716	10	21.218.900	10	14.877.800					20	36.096.700	50,00	41,40	60	118.362.429			
										prsh		perusahaan		prsh		prsh													
		2	07	05	2.01.02	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah Perusahaan yang ikut dalam Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5.033 perusahaan	52.480.000	1	320.851.073	1	238.954.200	-	414.600		29.910.000					-	30.324.600	-	12,69	1	351.175.673			
										laporan		laporan								Lap									
		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 %	1.714.600.000	61	88.401.907		7.329.376.716	15	11.899.015	15	8.464.010	-	-	-	-	30	430.356.825		22,56		108.764.932			Disperinaker
								100 %																					
		2	07	05	2.02.01	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	60	83.725.477	60	90.270.816	15	11.899.015	15	8.464.010					30	20.363.025	50,00	22,56	90	104.088.502	145,16	20,65	
										kasus		perkara		perkara		perkara													
		2	07	05	2.02.02	Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten yang tersusun	100 %	1.210.540.000	1	4.676.430	1	173.473.200	-								-	-	-	-	1	4.676.430	1,00	0,39	
										lembaga		lembaga																	
		2	07	05	#####	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					42000	7.056.632.700	-	510.600	42000	409.483.200					42.000	409.993.800	100	5,81	42.000	409.993.800			
												orang				orang						orang								
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	66,67	20,61			73,08	10,52	
																							Predikat kinerja	S	SR			S	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	2.992.178.422		46.484.367		154.228.588						314.461.349								
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	39,50	20,40			62,28	35,75	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	SR	SR			R	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	100	17.899.002.743	100	17.869.335.878	25	1.526.435.602	25	3.198.869.677					50	4.725.305.279	50,00	26,44	50	22.624.308.022	25,49	25,49	
		08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran,	Persentase Perencanaan	100	1.929.230.000	100	178.607.363	100	90.823.068	25	9.244.884	25	24.951.198					50	34.196.082	50,00	34,67	50	212.803.445	11,03	11,03	
						dan Evaluasi Kinerja	dan Penganggaran yang	%		%		%																			
						Perangkat Daerah	akuntabel																								
		08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	25	520.050.000	5	92.358.522	5	52.475.508	2	8.225.784	3	15.772.188					5	23.997.972	100	45,73	10	116.356.494	40,00	22,37	
								dokumen		dokumen		dokumen																			
		08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	1.188.890.000	2	42.363.500	2	42.260.560	-	-	1	6.784.010					1	6.784.010	50	16,05	3	49.147.510	30,00	4,13	
						Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	dokumen		dokumen		dokumen																			
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil																								
							Koordinasi Penyusunan Laporan																								
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar																								
							Realisasi Kinerja SKPD																								
		08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	30	220.300.000	6	43.885.341	4	3.887.000	4	1.019.100	0	2.395.000					4	3.414.100	100	87,83	10	47.299.441	33,33	21,47	
							Kinerja Perangkat Daerah	laporan		laporan		laporan																			
		08	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase ASN yang	100	81.762.430.000	100	16.547.895.301	100	16.407.319.090	25	1.392.495.157	25	2.975.147.448					50	4.367.642.605	50,00	26,62	50	20.915.537.906	50,00	25,58	
						Perangkat Daerah	Menerima Gaji Tepat	%		%		%																			
							Waktu																								
		08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji	360	81.655.640.000	72	16.547.895.301	70	16.386.587.390	70	1.392.495.157	0	2.963.348.448					70	4.355.843.605	100	26,58	142	20.903.738.906	39,44	25,60	
						ASN	dan tunjangan ASN	orang		orang		orang																			
		08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	jumlah dokumen penatahusaan	2700	33.508.800			900	11.169.600			300	8.121.000					300	8.121.000	33	72,71	300	8.121.000	11,11	24,24	
						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	dokumen				dokumen																			
		08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	21	8.361.300			7	2.787.100			7	2.380.000					7	2.380.000	100	85,39	7	2.380.000	33,33	28,46	
						Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan				laporan																			
		08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah lap.keuangan bulanan /triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran SKPD	54	20.325.000			18	6.775.000			4	1.298.000					4	1.298.000	22	19,16	4	1.298.000	7,41	6,39	
						Keuangan Bulanan/ Triwulan/		laporan				laporan																			
						Semesteran SKPD																									
		08	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai	100	1.467.150.000	100	221.597.482	100	237.759.100	25	7.720.600	25	13.134.500					50	20.855.100	50,00	8,77	50	242.452.582	50,00	16,53	
						Perangkat Daerah	dengan ketentuan yang berlaku	%		%		%																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen	5	14.210.000	1	5.497.500	1	17.381.200	-								-	-	-	-	1	5.497.500	20,00	38,69	
			Listrik/Penerangan Bangunan	instalasi listrik/ penerangan	paket		paket		paket																		
			Kantor	bangunan kantor yang disediakan																							
		08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik	5	604.810.000	1	184.047.650	1	186.017.000	0			6.450.000					-	6.450.000	-	3,50	1	190.497.650	20,00	31,50	
				kantor yang disediakan	paket		paket		paket																		
		08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang cetakan	5	79.330.000	1	6.089.832	1	7.762.400	-	2.818.400	1	4.233.400					1	7.051.800	100	90,85	2	13.141.632	40,00	16,57	
			Penggandaan	dan penggandaan yang	paket		paket		paket																		
				disediakan																							
		08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah dokumen bahan bacaan	3110	348.860.000	260	25.962.500	260	26.598.500	65	4.902.200	65	2.451.100					130	7.353.300	50	27,65	390	33.315.800	12,54	9,55	DP2KBP3A
			Peraturan Perundang-undangan	dan peraturan perundang	eksemplar		eksemplar		dokumen																		
				-undangan yang disediakan																							
		08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**		**6**	**11.087.000**		**0**	**6**	**34.508.200**	**6**	**5.590.000**	**6**	**1.225.000**					**6**	**6.815.000**	**100,00**	**19,75**	**6**	**6.815.000**	**100,00**	**61,47**	
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**laporan**				**laporan**																		
		08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	11.087.000			3	11.087.000				1.225.000													
					unit				unit																		
		08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					1	23.421.200		5.590.000	-														
									unit																		
		08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Jumlah Jasa Penunjang**	**60**	**333.160.000**	**12**	**34.266.938**	**12**	**62.955.200**	**3**	**1.566.361**	**3**	**12.905.371**					**6**	**14.471.732**	**50,00**	**22,99**	**18**	**48.738.670**	**30,00**	**14,63**	
			Urusan Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintah Daerah**	**bulan**		**bulan**																				
		08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan	5	253.090.000	1	24.665.738	1	54.345.200	-		1	11.897.100					1	11.897.100	100	21,89	2	36.562.838	40,00	14,45	
				jasa surat menyurat	laporan		laporan		laporan																		
		08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah laporan penyediaan	5	80.070.000	1	9.601.200	1	8.610.000	0	1.566.361	1	1.008.271					1	2.574.632	100	29,90	2	12.175.832	40,00	15,21	
			Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air	laporan		laporn		laporan																		
				listrik																							
		08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik**	**Persentase Barang Milik**	**100**	**3.272.440.000**	**100**	**916.635.659**	**100**	**1.028.171.220**	**25**	**109.818.600**	**25**	**171.506.160**					**50**	**281.324.760**	**50,00**	**27,36**	**50**	**1.197.960.419**	**50,00**	**36,61**	
			Daerah Penunjang Urusan	**Daerah Penunjang Urusan**	**%**		**%**		**%**																		
			Pemerintahan Daerah	**Pemerintah Daerah yang**																							
				Dipelihara																							
		08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan perorangan,	105	2.977.280.000	70	829.877.886	77	911.141.920	18	109.818.600	20	168.342.660					38	278.161.260	49	30,53	108	1.108.039.146	102,86	37,22	
			Biaya Pemeliharaan dan Pajak	dinas atau kendaraan dinas	unit		unit		unit																		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau	jabatan yang dipelihara dan																							
			Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan pajaknya																							
		08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas	105	197.010.000	77	36.680.900	77	46.509.300	-	-	5	3.163.500					5	3.163.500	6	6,80	82	39.844.400	78,10	20,22	
			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	operasional atau lapangan yang	unit		unit		unit																		
			Perizinan Kendaraan Dinas	dipelihara dan dibayarkan pajak																							
			Operasional atau Lapangan	dan perizinannya																							
		08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin	5	130.040.000	1	50.076.873	75	69.300.000	-	-	0	-					-	-	-	-	1	50.076.873	20,00	38,51	
			Lainnya	lainnya yang dipelihara	paket		paket		unit																		
		08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi	jumlah gedung kantor dan bangunan					1	1.220.000	-	-	0	0					-				-	-	-	-	
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	lainnya yang di pelihara					unit																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	49,87	24,72			38,21	21,00	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		**08 02**	**Program Pengarusutamaan**	**Persentase Lembaga**	**75**	**807.990.000**	**75**	**862.387.987**	**100**	**1.514.881.500**	**50**	**2.457.500**	**50**	**15.629.900**					**100**	**18.087.400**	**100,00**	**1,19**	**100**	**880.475.387**	**133,33**	**108,97**	
			Gender dan Pemberdayaan	**Pemberdayaan Perempuan**	**%**		**%**		**%**																		
			Perempuan	**yang Aktif**																							
		08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan**	**Persentase perempuan**	**34**	**196.220.000**	**30**	**1.539.088**	**100**	**513.066.700**	**20**	**1357500**	**20**	**1989900**					**40**	**3.347.400**	**40,00**	**0,65**	**40**	**4.886.488**	**117,65**	**2,49**	
			Gender (PUG) pada Lembaga	**yang aktif lembaga pada**	**%**		**%**		**%**																		
			Pemerintah Kewenangan	**lembaga pemerintahan**																							
			Kabupaten/Kota																								
		08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi	5	74.770.000	1	1.539.088	1	500.180.500	0	1.357.500	0	1.989.900					-	3.347.400	-	0,67	1	4.886.488	20,00	6,54	DP2KBP3A
			Pelaksanaan PUG Kewenangan	dan sinkronisasi pelaksanaan	dokumen		dokumen		dokumen																		
			Kabupaten/Kota	pengarusutamaan gender (PUG)																							
				kewenangan Kabupaten/Kota																							
		08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan	114	38.658.600			38	12.886.200			0	2.803.387													
			Termasuk PPRG	pelaksanaan pengarusutamaan gender PUG termasuk perencanaan	PD				PD																		
				pembangunan responsif gender PPRG																							
		08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Perempuan**	**100**	**611.770.000**	**100**	**860.848.899**	**100**	**1.001.814.800**	**25**	**1.100.000**	**25**	**13.640.000**					**50**	**14.740.000**	**50,00**	**1,47**	**50**	**875.588.899**	**50,00**	**143,12**	
			Bidang Politik, Hukum, Sosial,	**yang Aktif pada Bidang**	**%**		**%**		**%**																		
			dan Ekonomi pada Oragnisasi	**Politik, Hukum, Sosial dan**																							
			Kemsyarakatan Kewenangan	**Ekonomi**																							
			Kabupaten/Kota																								
		08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi	5	611.770.000	1	860.848.899	1	1.001.814.800	1	1.100.000	1	13.640.000					1	14.740.000	100	1,47	2	875.588.899	40,00	143,12	
			Perempuan di Bidang Politik, Hukum	peningkatan partisipasi perempuan	dokumen		dokumen		dokumen																		
			Sosial dan Ekonomi	di bidang politik, hukum, sosial,																							
				dan ekonomi kewenangan																							
				kabupaten/kota																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	45,00	1,06			83,82	72,81	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			T	S	
3		**08 03**	**Program Perlindungan**	**Persentase Perempuan**	**100**	**2.574.340.000**	**100**	**294.760.644**	**100**	**703.821.280**	**25**	**1.357.500**	**25**	**3.431.000**					**50**	**4.788.500**	**50,00**	**0,68**	**50**	**299.549.144**	**50,00**	**11,64**	
			Perempuan	**Mendapat perlindungan**	**%**		**%**		**%**																		
				dari tindak kekerasan																							
		08 03 2.01	**Pencegahan kekerasan**	**Persentase Kasus**	**100**	**1.529.970.000**	**100**	**294.760.644**	**100**	**468.341.280**	**25**	**1.357.500**	**25**	**3.431.000**					**50**	**4.788.500**	**50,00**	**1,02**	**50**	**299.549.144**	**50,00**	**19,58**	DP2KBP3A
			terhadap perempuan lingkup	**Kekerasan terhadap**	**%**		**%**		**%**																		
			daerah kabupaten/kota	**Perempuan yang ditangani**																							
		08 03 2.01 01	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan**	**jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan ,Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota**	**120**				**40**	**101.500.000**			**0**														
			Kebijakan, Program dan Kegiatan		**dokumen**	**304.500.000**			**dokumen**																		
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan																								
			Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																								

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan	Jumlah perangkat daerah yang	190	1.044.370.000	38	294.760.644	38	366.841.280	-	1.357.500	38	3.431.000					38	4.788.500	100	1,31	76	299.549.144	40,00	28,68	
						pendampingan layanan	mendapat advokasi dan	Perangkat		Perangkat		PD																		
						perlindungan perempuan	pendampingan layanan	daerah		Daerah																				
						kewenangan kabupaten/kota	perlindungan perempuan																							
							kewenangan kabupaten/kota																							
		08	03	02:02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan**	Persentase Pengaduan kekerasasn terselesaikan	100	706.440.000			10	**235.480.000**									-	-	-	-	-	-	-	-	
						Bagi Perempuan Korban Kekerasan		%				layanan																			
						yang Memerlukan Koordinasi																									
						Kewenangan Kabupaten/Kota																									
		08	03	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jmlah layanan tindaklanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan	30	706.440.000			10	235.480.000									-	-	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	sikronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	layanan				layanan																			
						Bagi Perempuan Korban Kekerasan																									
						yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan																									
						Kabupaten/Kota																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	1,02			50,00	19,58	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
4		08	04			**Program Peningkatan**	**Persentase lembaga**	**100**	**1.357.140.000**	**100**	**254.218.268**	**100**	**266.652.680**	**25**	**58.231.045**	**25**	**38.486.230**					**50**	**96.717.275**	**50,00**	**36,27**	**50**	**350.935.543**	**50,00**	**25,86**	
						Kualitas Keluarga	**pemberdayaan keluarga**	**%**		**%**		**%**																		
							yang aktif																							
		08	04	2,01		**Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase kehadiran**	**100**	**193.540.000**	**100**	**22.292.647**	**100**	**14.888.600**	**0**	**0**	**25**	**161800**					**25**	**161.800**	**25,00**	**1,09**	**125**	**22.454.447**	**125,00**	**11,60**	
						dalam Mewujudkan Kesetaraan	**peserta sosialisasi pola**	**%**		**%**		**%**																		
						Gender (KG) dan Hak Anak di	**asuh**																							
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
		08	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi,	Jumlah komunikasi, informasi,	5	193.540.000	1	22.292.647	1	14.888.600	0	0	0	161.800					-	161.800	-	1,09	1	22.454.447	20,00	11,60	DP2KBP3A
						dan Edukasi KG dan Perlindungan	edukasi KG dan Perlindungan	dokumen		dokumen		dokumen																		
						Anak bagi Keluarga Kewenangan	Anak bagi keluarga kewenangan																									
						Kabupaten/Kota	kabupaten/kota yang tersedia																									
		08	04	2,03		**Penyediaan layanan bagi**	**Persentase keluarga**	**100**	**1.163.590.000**	**100**	**231.925.621**	100	**251.764.080**	**25**	**58.231.045**	**25**	**38.324.430**					**50**	**96.555.475**	**50,00**	**38,35**	**50**	**328.481.096**	**50,00**	**28,23**	
						keluarga dalam mewujudkan	**yang mendapat layanan**	**%**		**%**		**%**																		
						KG dan Hak anak yang wilayah	**konseling**																									
						kerjanya dalam daerah kabupaten/kota																									
		08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan layanan	jumlah layanan komprehensif bagi	20	1.163.590.000	4	231.925.621	4	251.764.080	1	58.231.045	1	38.324.430					2	96.555.475	50	38,35	6	**328.481.096**	**30,00**	28,23	
						komprehensif Bagi keluarga dalam	keluarga dalam mewujudkan	layanan		layanan		layanan																		
						mewujudkan KG dan perlindungan	kesetaraan gender (KG) dan																									
						anak yang wilayah kerjanya dalam	perlindungan anak yang wilayah																									
						daerah kabupaten/kota	kerjanya lingkup daerah kabupaten																									
							/kota yang tersedia																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		37,50	19,72			87,50	19,92	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			T	SR	
5		08	05			**Program Pengelolaan Sistem**	**Persentase pengelolaan**	**100**	**305.140.000**	**100**	**53.793.612**	**100**	**53.901.330**	**0**	**0**	**0**	**0**					-	-	-	-	**100**	**53.793.612**	**100,00**	**17,63**	
						Data Gender dan Anak	**sistem data gender dan**	**%**		**%**		**%**																		
							anak																							
		08	05	2,01		**Pengumpulan, Pengelolaan Analisis**	**Jumlah Data Gender dan**	**250**	**305.140.000**	**50**	**53.793.612**	45	**53.901.330**	**0**	**0**		**0**					-	-	-	-	50	**53.793.612**	**20,00**	**17,63**	DP2KBP3A
						dan Penyajian Data Gender	**Anak yang tersedia**	**buku**		**buku**		dokumen																		
						dan Anak dalam Kelembagaan																									
						Data di Tingkat Daerah Kabupaten																									
						/Kota																									
		08	05	2,01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data	Jumlah dokumen penyajian dan	450	305.140.000	45	53.793.612	45	53.901.330	**0**	**0**	-	-					-	-	-	-	45	53.793.612	10,00	17,63	
						Gender dan Anak dalam Kelembagaan	pemanfaatan data gender dan	dokumen		dokumen		dokumen																		
						Data di Kewenangan Kabupaten/	anak dalam kelembagaan data																									
						Kota	di kewenangan kabupaten/kota																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)						20,00	17,63	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
6		08	06			**Program Pemenuhan Hak**	**Kategori Kabupaten**	**Kategori**	**1.477.500.000**	**Kategori**	**57.476.492**	**Kategori**	**140.786.720**	**Kategori**	**23.980.483**	**Kategori**	**17.742.579**					**Kategori**	**41.723.062**		**29,64**		**99.199.554**	**-**	**6,71**	
						Anak (PHA)	**Layak Anak**	**Nindya**		**Nindya**		**Madya**		**Madya**		**Madya**						**Madya**								
		08	06	2,01		**Pelembagaan PHA pada**	**Persentase pelembagaan**	**100**	**395.920.000**	**100**	**42.509.658**	**100**	**55.051.020**	**25**	**11.448.793**	**25**	**7.531.579**					**50**	**18.980.372**	**50,00**	**34,48**	**150**	**61.490.030**	**150,00**	**15,53**	
						lembaga pemerintah, non	**PHA yang aktif**	**%**		**%**		**%**																		
						pemerintah dan dunia usaha																									
						kewenangan kabupaten/kota																									
		08	06	2,01	01	Advokasi kebijakan dan	Jumlah organisasi pemerintah,	20	115.100.000	4	2.457.628	4	9.043.800		969.400	4	4.217.748					4	5.187.148	100	57,36	8	7.644.776	40,00	6,64	DP2KBP3A
						pendampingan pemenuhan hak	non pemerintah, media dan dunia	organisasi		organisasi		organisasi																		
						anak pada lembaga pemerintah,	usaha yang mendapat advokasi																									
						non pemerintah, media dan dunia usaha	kebijakan dan pendampingan																									
						kewenangan kabupaten/kota	Pemenuhan Hak Anak (PHA)																									
							pada Organisasi Pemerintah,																									
							non pemerintah, media dan dunia																									
							usaha																									
		08	06	2,01	02	Koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi	5	280.820.000	1	40.052.030	1	46.007.220	-	10.479.393	1	3.313.831					1	13.793.224	100	29,98	2	53.845.254	40,00	19,17	
						pelembagaan pemenuhan hak	dan sinkronisasi Pelembagaan	dokumen		dokumen		dokumen																		
						anak kewenangan kabupaten/kota	Pemenuhan Hak Anak (PHA)																									
							kewenangan kabupaten/kota																									
		08	06	2,02		**Penguatan dan Pengembangan**	**Persentase lembaga**	**100**	**1.081.580.000**	**100**	**14.966.834**	100	**85.735.700**	**25**	**12.531.690**	**25**	**10.211.000**					**50**	**22.742.690**	**50,00**	**26,53**	**50**	**37.709.524**	**50,00**	**3,49**	
						Lembaga Penyedia Layanan	**forum anak daerah yang**	**%**		**%**		**%**																		
						Peningkatan Kualitas Hidup	**aktif**																									
						Anak Kewenangan Kabupaten																									
						Kota																									
		08	06	2,02	01	Penyediaan layanan peningkatan	Jumlah anak yang mendapatkan	2500	386.480.000	500	14.966.834	500	54.528.400	-	7.735.390	500	3.155.500					500	10.890.890	100	19,97	1.000	25.857.724	40,00	6,69	
						kualitas hidup anak kewenangan	layanan peningkatan kualitas	orang		org		Orang																		
						kabupaten/kota	hidup anak kewenangan																									
							kabupaten/kota																									
		08	06	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup	3	45.168.900			1	15.056.300	0	0		239.000					-	239.000	-	1,59	-	239.000	-	0,53	
						Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup	anak kewenangan	dokumen				dokumen																		
						Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi KIE pemenuhan hak	3	48.453.000			1	16.151.000	0	0		0					-	-			-	-	-	-	
						Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	anak bagi lembaga penyedian layanan peningkatan kualitas hidup anak	dokumen				dokumen																		
						Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	kewenangan Kab/kota																								
						Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah																									
						Kabupaten/Kota																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	30,50			100,00	9,51	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR	
7		**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**		**100 %**	**270.959.700**			**100**	**90.319.900**	**25**	**2.153.900**	**25**	**3.005.500**					**50**	**5.159.400**	**50,00**	**5,71**	**50**	**5.159.400**	50,00	1,90	
												%		**%**		**%**														
		08	**07**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak**		**100 %**	**5.115.000**			**100**	**1.705.000**	**25**	**488.500**	**25**	**805.500**					**50**	**1.294.000**	**50,00**	**75,89**	**50**	**1.294.000**	50,00	25,30	
						yang Melibatkan para Pihak Lingkup						**%**		**%**		**%**															
						Daerah Kabupaten/Kota																									
		08	07	2,01	04	Advokasi dan Pendampingan Perangkat	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam	108	5.115.000			38	1.705.000	0	488.500	0	805.500					-	1.294.000	-	75,89	-	1.294.000	-	25,30	
						Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/	pelaksaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang				orang																			
						Program/Kegiatan Pencegahan KTA																									
		08	**07**	**2,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga**		**100 %**	**265.844.700**			**100**	**88.614.900**	**25**	**1.665.400**	**25**	**2.200.000**					**50**	**3.865.400**	**50,00**	**4,36**	**50**	**3.865.400**	50,00	1,45	
						Penyedia Layanan bagi Anak yang						**%**																			
						Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat																									
						Daerah Kabupaten/Kota																									
		08	07	2,03	06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia	jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat	75	207.060.000			25	69.020.000	0	0							-	-	-	-	-	-	-	-	
						Layanan Perlindungan dan Penanganan	perlindungan dan penanganan AMPK	Orang				Orang																			
						bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
		08	07	2,03	07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi,	jumlah KIE perlindungan khusus anak	6	58.784.700			2	19.594.900	0	1.665.400	1	2.200.000					1	3.865.400	50,00	19,73	1	3.865.400	16,67	6,58	
						dan edukasi) Perlindungan Khusus Anak		dokumen				dokumen																			
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	40,13			50,00	13,38	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**20.639.699.288**		**1.612.462.130**		**3.274.159.386**		-				**4.868.534.116**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		**40,34**	**16,74**			**61,36**	**24,83**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
			09			**Pangan**																								
1	**Optimalisasi Pemanfaatan Lahan**	**2**	**9**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**100 %**	**22.197.810.265**	**100,00**	**6.377.827.553**	**100**	**5.600.406.122**	**0**	**7.707.000**	**1**	**263.744.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**	**271.451.500**	**1,00**	**4,85**	**101**	**6.649.279.053**	**101,00**	**29,95**	**Diperpa**
		2.9		**3 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**	**253142 Ton**	**11.170.599.998**	**253142,00**	**3.782.861.941**	**50627,16**	**3.719.681.680**	**0**	**7.707.000**	**0**	**189.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**196.752.000**	**0,00**	**5,29**	**253142**	**3.979.613.941**	**100,00**	**35,63**	
		2.9		3 2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		22 Laporan	8.171.817.830	22	2.979.557.927	3	2.392.459.567	0	7.707.000	0	189.045.000					-	**196.752.000**	0,00	8,22	22	3.176.309.927	100,00	38,87	
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia																								
		2.9		3 2.01	11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan					1	39.358.000	0	-	0	-					-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		2.9		3 2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah	13 Laporan	1.575.512.302	13	803.304.087	3	1.287.864.113	0	9.368.000	0	12.354.600					-	**21.722.600**	0,00	1,69	13	825.026.687	100,00	52,37	
						Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																								
		2.9		**3 202**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik**	**100 Persen**	**9.876.069.599**	**100**	**1609720094**	**100**	**1.525.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**100**	**1.609.720.094**	**100,00**	**16,30**	
				202	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	140 Ton	1.525.000.000	140	1609720094	125	1.525.000.000	0	0							-	-	0,00	0,00	140	1.609.720.094	100,00	105,56	
							Kabupaten/Kota																								
		2.9		**3 2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**% Pencapaian target konsumsi pangan**	**100 %**	**1.151.140.667**	**100**	**985.245.685**	**8**	**355.724.442**	**0**	**0**	**1**	**74.699.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**	**74.699.500**	**12,50**	**21,00**	**101**	**1.059.945.185**	**101,00**	**92,08**	
		2.9		3 2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 0	-	0	-	1,00	78.384.800,00	0	0	0	617.000					-	617.000	0,00	0,79	0	617.000			
		2.9		3 2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28 Kelompok	1.151.140.667	28	985.245.685	2	277.339.642	0	0	1	50.650.000					1,00	50.650.000	50,00	18,26	29	1.035.895.685	103,57	89,99	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		8,33	4,83			80,71	57,36	
																						Predikat kinerja		SR	SR			T	R	
2	**Optimalisasi Pemanfaatan Lahan**	**2.9**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**% Desa Tahan Pangan**	**93 %**	**361.656.050**	**93**	**0**	**94%**	**46.467.700**	**0**	**0**	**0**	**617.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**617.000**	**0,00**	**1,33**	**93**	**617.000**	**100,00**	**0,17**	**Diperpa**
		2.9	**04**	**2,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutahirkan**	**60 Dokumen**	**201.656.050**	**60**	**2861449,202**	**1**	**3.392.200**	**0**	**0**	**0**	**617.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**617.000**	**0,00**	**18,19**	**60**	**3.478.449**	**100,00**	**1,72**	
		2.9	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	3 Dokumen	201.656.050	3	2861449,202	1	3.392.200	0	0	0	617.000					-	**617.000**	0,00	18,19	3	3.478.449	100,00	1,72	
		2.9	**04**	**2,02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan**	**4 Laporan**	**160.000.000**	**0**	**0**	**1**	**43.075.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2.9	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	4 Dokumen	160.000.000	0	0	1	43.075.500	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	9,09			50,00	0,86	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Optimalisasi Pemanfaatan Lahan**	**2.9**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)**	**16 Komoditi**	**187.058.326**	**16**	**21.147.638,99**	**4**	**136.098.384**		**0**	**0**	**2.164.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**2.164.500**	**0,00**	**1,59**	**16**	**23.312.139**	**100,00**	**12,46**	**Diperpa**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2.9	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	12 Kelompok	187.858.326	12	21.147.638,99	4	136.098.384	0	0	0	2.164.500		-		-	-	2.164.500	0,00	1,59	12	23.312.139	100,00	12,46	
		2.9	05	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					1	17.482.000	0	0	0						-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		2.9	05	2.01	6	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Sertifikat	93.529.163	4	13.494.636,47	1	14.763.900	0	0	0						-	-	0,00	0,00	4	13.494.636	100,00	14,43	
		2.9	05	2.01	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	93.529.163	4	7.653.093,81	1	103.852.484	0	0	0	2.164.500					-	**2.164.500**	0,00	2,08	4	9.817.594	100,00	10,50	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	2,59			66,67	14,20	
																							Predikat kinerja	SR	SR			S	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**5.782.972.206**						**7.707.000**		**266.526.000**												
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)															**0,00**	**2,59**			**66,67**	**14,20**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)															**SR**	**SR**			**S**	**SR**	
			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**	**100**	**1.264.935**	**100**	**1.458.165**	**25**	**1.036.500**	**25**	**1.036.500**		-		-	**2.073.000**		**142**		**3.337.935**			
		10	4	2		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**100 %**	**933.362.185**	**100**	**1.264.935**	**100**	**1.458.165**	**25**	**1.036.500**	**25**	**1.036.500**		-		-	**2.073.000**				**3.337.935**			**Bagian Tata Pemerintahan**
					2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 berita acara	933.362.185	5	1.264.935	5	1.458.165	71,08%	1.036.500	71,08%	1.036.500					1,42	2.073.000	0,28	142,16	6,42	3.337.935	128,43	0,36	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,28	142,16			128,43	0,36	
																							Predikat kinerja	SR	ST			ST	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 %**	**19.001.608.376**	**100**	**1.264.935**	**100**	**84.801.364**	**25**	**15.685.800**	**25**	**29.409.600**		-		-	**45.095.400**		**53**		**46.360.335**			
		10	5	2		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaianpenyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**100 %**	**19.001.608.376**	**100**	**1.264.935**	**100**	**84.801.364**	**25**	**15.685.800**	**25**	**29.409.600**		-		-	**45.095.400**				**46.360.335**			**Bagian Tata Pemerintahan**
					2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.001.608.376	1	1.264.935	1	84.801.364	18,50%	15.685.800	34,68%	29.409.600					0,53	45.095.400	0,53	0,53	1,53	46.360.335	-	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,53	0,53			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
3	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	10	8			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Cakupan pengelolaan tanah kosong**	**100 %**	**13.824.208**	**100**	**43.554.735**	**100**	**7.252.657**	25	**1.036.000**	25	**5.459.800**		**0**		**0**	**6.495.800**		**90**		**50.050.535**			
		10	8	2		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**Persentase penyelesaian masalah tanah kosong**	**100 %**	**13.824.208**	**100**	**43.554.735**	**100**	**7.252.657**	**25**	**1.036.000**	**25**	**5.459.800**		-		-	**6.495.800**				**50.050.535**			**Bagian Tata Pemerintahan**
					1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.824.208	5	43.554.735	5	7.252.657	14,28%	1.036.000		5.459.800					0,14	6.495.800	0,03	0,90	5,14	50.050.535	-	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,03	0,90			0,00	0,00	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4.	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	10	8			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Cakupan pengelolaan tanah kosong**	**100 %**	**13.824.208**	**100**	**121.652.335**	**100**	**151.546.575**	25	**12.001.800**	25	**15.670.200**		-		-	**27.672.000**		**18**		**149.324.335**			
		10	8	2		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Persentase inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**	**100 %**	**13.824.208**	**100**	**121.652.335**	**100**	**151.546.575**	**25**	**12.001.800**	**25**	**15.670.200**		-		-	**27.672.000**				**149.324.335**			**Bagian Tata Pemerintahan**
					2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.824.208	5	121.652.335	5	151.546.575	0,08	12.001.800	0,10	15.670.200		-			0,18	27.672.000	0,04	0,18	5,18	149.324.335	-	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,04	0,18			0,00	0,00	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**245.058.761**						**29.760.100**		**51.576.100**						**81.336.200**						
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)															**0,22**	**35,94**			**42,81**	**0,12**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)															**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			11			**Lingkungan Hidup**																								
1		1	0			**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Pesentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan**	**100 %**	**7.916.207.253,35**	**100,00**	**1.166.091.473**		**1.224.909.282**	**25**	**193.438.922**	**25**	**227.220.398**					**50**	**304.938.015**						**DLHK**
	MENINGKATNYA LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN HIJAU			**01**		**Kegiatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**424 Dokumen**	**4.877.458.575**		**910.699.131**		**898.591.499**		**110.498.086**		**176.429.524**					**-**	**251.665.705**						
					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	412 Dokumen	4.730.846.135	5	785.052.879	5	781.188.402		89.273.743	1	162.391.962					1	251.665.705	20,00	32,22	6	1.036.718.584	1,46	21,91	
					02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	12 Dokumen	146.612.440	1	125.646.252	1	117.403.097		21.224.343	-	14.037.562					-	35.261.905	-	30,03	1	160.908.157	8,33	110	
				02		**Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Lingkungan Hidup Kabupaten/KotaJumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan**	**100 %**	**2.729.549.107**		**82.909.752**		**135.011.381**		**34.289.036**		**18.983.274**					**-**	**53.272.310**						
					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	22 Laporan	2.729.549.107	12	82.909.752	22	135.011.381	5	34.289.036	4	18.983.274					9	53.272.310	40,91	39,46	21	136.182.062	95,45	4,99	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				03		**Kegiatan :Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**40 Kegiatan**	**309.199.571**		**172.482.590**		**191.306.402**	**8**	**48.651.800**		**31.807.600**					**8**	**40.229.700**								
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	20 Kegiatan	154.600.137	12	86.229.320	20	95.653.201	4	24.325.900	4	15.903.800					8	40.229.700	40,00	42,06	20	126.459.020	100	81,80	
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	154.599.434	12	86.253.270	20	95.653.201	4	24.325.900	4	15.903.800					8	40.229.700	40,00	42,06	20	126.482.970	100	81,81	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		35,23	37,16			61,05	60,05	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
		1	0			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Terkelolanya Persampahan**	**100 %**	**416.441.161.440**	**100**	**109.128.808.584**		**142.059.765.666**	**25**	**15.517.499.588**	**25**	**16.390.236.510**					**50**	**31.907.736.098**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Terkelolanya Sampah**	100 %	**416.441.161.440**		**109.128.808.584**		**142.059.765.666**		**15.517.499.588**		**16.390.236.510**						**31.907.736.098**							
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	209.128.459	18	79.978.800	**0**	**162.766.354**		112.202.400	-	3.456.000					-	115.658.400	0	71,06	18	195.637.200	100	93,55	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	13 Unit	34.159.659.847			13	34.159.659.847		250.000	-	1.171.500						1.421.500	0	0,00	-	1.421.500	-	0,00	
						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	70 %	362.260.404.328	52,56	102.398.365.453	74525,07	105.622.611.786	23.044,63	15.346.426.652	13.269,80	16.128.443.986					36.314,43	31.474.870.638	48,73	29,80	36.367	133.873.236.091	-	36,95	
						Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	30 %	19.811.968.806	35,82	6.650.464.331	29390,17	2.114.727.679	18.700	58.620.536	13.791	257.165.024					32.491	315.785.560	111	14,93	32.527	6.966.249.891	-	35,16	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		79,64	38,60			33,33	55,22	
																						Predikat kinerja		T	SR			SR	R	
		1	0			**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100 %**	**565.901.632**		**154.384.809**		**327.053.719**	**25**	**30.891.550**	**25**	**82.233.976**					**50**	**113.125.526**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah laporan penyimpanan sementara limbah B3**	**100 Laporan**	**477.695.826**		**124.286.149**		**238.847.913**		**30.791.550**		**82.233.976**						**113.025.526**							
					01	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan	100 Laporan	238.847.913		124.286.149	100	238.847.913	20	30.791.550	20	25.920.700					40	56.712.250	40,00	23,74	40	180.998.399	40,00	75,78	
				01		**Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen limbah B3 yang terkumpul**	**1 Dokumen**	**88.205.806**		**30.098.660**		**88.205.806**		**100.000**								**100.000**							
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Perimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenanganinya	12 Dokumen	88.205.806		30.098.660	1	88.205.806		100.000	-	56.313.276					-	56.413.276	-	63,96	-	86.511.936	-	98,08	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	43,85			40,00	86,93	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	T	
2	**Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi**	1	0			**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait**	**Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100 %**	**1.115.325.787,50**	**100,00**	**82.255.005**		**742.923**									-						**DLHK**
				01		**Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH**	**Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	100 %	**1.115.325.788**		**82.255.005**		**742.923**								-							
					01	Pemerdayaan 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	50 Desa	1.115.325.788	10	82.255.005	1	742.923	-	-	-	-					-	-	-	-	10	82.255.005	20,00	7,37	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	7,37	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		1	0			**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100 %**	**1.105.236.581,00**	**100**	**201.379.793**		**29.238.191**	**25**	**10.620.600**	**25**	**8.442.100**					**50**	**19.062.700**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Dokumen**	**1.105.236.581**		**201.379.793**		**29.238.191**		**10.620.600**		**8.442.100**					-	**19.062.700**							
					01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	100 Lembaga		100	114.923.301											-							
					02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	125 Sekolah	1.105.236.581	27	86.456.492	1	29.238.191	1	10.620.600		8.442.100					1	19.062.700	100	65,20	28	105.519.192	22,40	9,55	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	65,20			22,40	9,55	
																						Predikat kinerja		ST	R			SR	SR	
		1	0			**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar**	**100 %**	**295.217.674.302**	**100**	**45.435.631.287**	**100**	**49.140.252.388**	**25**	**9.663.006.064**	**25**	**6.737.179.368**					**50**	**16.400.185.432**							**DLHK**
				01		**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.818.380.332**	**100**	**289.190.484**	**100**	**260.299.526**		**70.005.243**		**40.547.162**					-	**110.552.405**							
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan	120 Dokumen	66.450.162	30	124.529.412	5	90.752.441	2	25.309.500		13.567.800					2	38.877.300	40,00	42,84	32	163.406.712	26,67	246	
					02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	56 Laporan	57.480.038	14	164.661.072	14	169.547.085	3	44.695.743	3	26.979.362					6	71.675.105	42,86	42,27	20	236.336.177	35,71	411	
					03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.694.450.132																				
				02		**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**262.336.613.011**	**100**	**35.133.297.156**	**100**	**39.895.901.028**		**8.743.630.536**		**6.188.167.539**					-	**14.931.798.075**							
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Bulan	262.336.613.011	265	35.133.297.156	265	39.895.901.028	244	8.743.630.536	241	6.188.167.539					241	14.931.798.075	90,94	37,43	506	50.065.095.231	1.054,17	19,08	
				03		**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat Daerah**	**100 %**	**10.424.169.918**		**1.590.933.978**	**100**	**1.869.134.323**		**312.968.138**		**146.136.577**					-	**459.104.715**						-	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	96.463.382	1	10.832.771	1	27.494.256		4.125.000	1	9.536.000					1	13.661.000	100	49,69	2	24.493.771	50,00	25,39	
				02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	370.536.201	1	14.065.500	1	68.222.043		6.150.000		10.117.300					-	16.267.300	-	23,84	1	30.332.800	1,00	8,19	
				03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	4 Paket	64.849.252	1	3.608.275	1	9.345.978				-					-	-	-	-	1	3.608.275	1,00	5,56	
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	4 Paket	8.739.494.872	1	1.500.328.232	1	1.679.892.284		287.495.138		116.451.277					-	403.946.415	-	24,05	1	1.904.274.647	1,00	21,79	
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 Paket	238.396.543	1	13.919.200	1	18.993.612		-		-					-	-	-	-	1	13.919.200	1,00	5,84	
				06		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia	4 Dokumen	339.564.557	1	43.680.000	1	61.428.800		15.198.000		10.032.000					-	25.230.000	-	41,07	1	68.910.000	25,00	20,29	
				07		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 ls	574.865.111																				
				08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000	12	4.500.000											-	-			12	4.500.000	100	100	
				09		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.757.350			1	3.757.350		-							-	-							
				04		**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearah**	**4 bulan**	**-**	**100**	**5.659.285.000**	**100**	**3.532.601.307**		**-**							**-**	**-**					**-**	**-**	
				01		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	10 unit							-							-	-			-	-	-	-	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		10	5.349.500.000	3	3.107.050.395		-							-	-							
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit				40	63.198.960		-							-	-							
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	1 Unit		1	309.785.000	1	252.461.952		-							-	-							
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				1	109.890.000		-							-	-							
				04		**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**6.930.027.116**	**100**	**865.963.378**	**100**	**1.307.851.924**		**239.430.871**		**150.484.941**					**-**	**389.915.812**					**-**	**-**	
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 Laporan	39.820.959	12	4.400.000	12	5.671.200									-	-	-	-	12	4.400.000	25,00	11,05	
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	6.890.206.157	12	861.563.378	12	1.302.180.724	3	239.430.871	3	150.484.941					6	389.915.812	50,00	29,94	18	1.251.479.190	37,50	18,16	
				05		**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**12.708.483.925**		**1.896.961.291**	**100**	**2.274.464.280**		**296.971.276**		**211.843.149**					**-**	**109.293.705**							
				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	234 unit	2.067.746.971	94	116.886.720	1	127.478.720		24.111.180	1	17.734.120					1	41.845.300	100	32,83	95	158.732.020	40,60	7,68	
				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	2.905.923.336	104	1.385.354.676	212	1.520.568.660	5	202.782.129	19	147.090.443					24	349.872.572	11,32	23,01	128	1.735.227.248	123	59,71	
				03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit	200.609.259	2	6.136.000	2	7.545.700		-							-	-	-	-	2	6.136.000	10,00	3,06	
				05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	17.000.000	1	16.879.400	0			-							-	-			1	16.879.400	100	99,29	
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	7.393.151.389	1	101.413.500	243	287.570.700		29.608.924	46	20.039.224					46	49.648.148	18,93	17,26	47	151.061.648	26,26	2,04	
				03		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	6 unit	124.052.970	6	270.290.995	6	331.300.500	2	40.469.043		26.979.362					2	67.448.405	33,33	20,36	8	337.739.400	133	272	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		54,15	32,05			99,52	74,25	
																						Predikat kinerja		R	SR			ST	S	
		1	0			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Pesentase terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100 %**	**186.772.600,00**	**100,00**	**198.498.132**										**-**								
				01		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	100 %	**186.772.600**		**198.498.132**																	
					01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	2 Dokumen	186.772.600	2	198.498.132										-		-	-			-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman**	1	0			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati**	**100 %**	**75.493.176.456,00**	**100**	**34.398.607.672**		**18.732.679.453**	**25**	**2.970.456.844**	**25**	**2.716.673.796**						**5.687.130.640**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	100 %	**75.493.176.456**		**34.398.607.672**		**18.732.679.453**		**2.970.456.844**		**2.716.673.796**					-	**5.687.130.640**							
						Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	228.768.657	1	71.773.100	1	156.995.557		890.000		77.000.000					-	77.890.000	-	49,61	1	149.663.100	100	65,42	
					01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	10.689.519 ha	75.493.176.456	10.694.519,00000	34.326.834.572	106.945.519	18.575.683.896	106.945.519	2.969.566.844	106.945.519	2.639.673.796					106.945.519	5.609.240.640	100	30,20	117.640.038	39.936.075.212	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	39,90			50,00	32,71	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup**	1	0			**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100 %**	**2.987.398.663**	**100**	**451.430.824**		**985.843.146**	**25**	**95.277.375**	**25**	**133.246.762**					**50**	**228.524.137**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/Kota**	100 %	**2.987.398.663**		**451.430.824**		**985.843.146**		**95.277.375**		**133.246.762**						**228.524.137**							
					01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah	2 Dokumen	2.675.486			1	2.675.486	-	503.082	-	100.000						603.082	9,46	22,54	-	603.082	-	22,54	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
		02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Tertaksananya peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup	5 Dokumen	73.006.117																					
		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	21.513.793	15	18.361.435											-								
		05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Laporan	2.890.203.267	12	433.069.389	216	983.167.660	36	94.774.293	48	133.146.762							9,46	-	12	433.069.389	24,00	14,98	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		9,46	22,54			24,00	18,76	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		1 0	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100 %**	**482.414.857**		**320.906.513**		**507.553.811**	**25**	**116.717.579**	**25**	**84.144.986**					**50**	**200.862.565**							**DLHK**
		01	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota**	100 %	**482.414.857**		**320.906.513**		**507.553.811**		**116.717.579**		**84.144.986**						**200.862.565**							
		02	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	275 Pengaduan	477.516.579	12	320.906.513	60	502.655.533	12	116.485.579	12	82.776.486					24	199.262.065	40,00	39,64	36	520.168.578	13,09	108,93	
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perkara	4.898.278			10	4.898.278	1	232.000	2	1.368.500					3	1.600.500	30,00	32,67	3	1.600.500	30,00	32,67	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		35,00	36,16			21,55	70,80	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	S	
		1 0	**Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat**	**Persentase Terkelolanya Persampahan**	**100 %**	**429.200.131**	**100,00**	**84.509.335**		-									**-**	**-**						**DLHK**
		01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	**429.200.131**		**84.509.335**		-																
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15 orang	429.200.131	15	84.509.335											-	-						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**213.008.038.579**		**28.597.908.522**		**26.379.377.896**						**54.861.565.113**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**56,69**	**39,43**			**41,32**	**46,18**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
		12	**Administrasi Kependudukan dan**																								
			Pencatatan Sipil																								
1	**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan**	12 01	**Program Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**74.613.747.007,74**	**90**	**15.790.841.560**	**100**	**15.368.994.492,00**	**25**	**2.365.246.704,00**	**25**	**2.701.358.660,00**					**50**	**5.066.605.364,00**	**50,00**	**32,97**	**70**	**20.857.446.924**	**70,00**	**27,95**	**Disdukcapil**
					%		%		%		%		%						%								
		2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**395.085.322,40**	**100**	**4.508.000,00**	**100**	**8.585.295**	**25**	**5.236.200,00**	**25**	**1.094.000,00**					**50**	**6.330.200**	**50,00**	**73,73**	**75**	**10.838.200**	**75,00**	**2,74**	
					%		%		%		%		%						%								
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33	59.255.702,40	6	1.373.500	6	5.359.857	1	3.914.200	2	0					3	3.914.200	50,00	73,03	9	5.287.700	27,27	8,92	
					dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	298.461.824,00	-	-	-	-	-	-	-						-	-			-	-	-	-	
					laporan																						
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	37.367.796,00	5	3.134.500,00	5	3.225.438	2	1.322.000	1	1.094.000					3	2.416.000	60,00	74,90	8	5.550.500	40,00	14,85	
					laporan		laporan		laporan		laporan		laporan						laporan								
		2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**52.676.486.705,00**	**100**	**10.123.541.247,00**	**100**	**13.351.115.700,00**	**25**	**1.781.765.277,00**	**25**	**2.409.061.347,00**					**50**	**4.190.826.624**	**50,00**	**31,39**	**75**	**14.314.367.871**	**75,00**	**27,17**	
					%		%		%		%		%						%								
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52.676.486.705,00	52	10.123.541.247,00	52	13.351.115.700	44	1.781.765.277	44	2.409.061.347,00					44	4.190.826.624	84,62	31,39	52	14.314.367.871	100,00	27,17	
					orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan						orang/bulan								
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**9.863.183.298,14**	**100**	**1.608.686.412,00**	**100**	**1.028.361.547,00**	**25**	**397.271.975,00**	**25**	**208.224.210,00**					**50**	**605.496.185**	**50,00**	**58,88**	**75**	**2.214.182.597**	**75,00**	**22,45**	
					%		%		%		%		%						%								
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	41.845.350,75	1	3.845.000,00	1	2.309.910	-	-	-	-					-	-	-	-	1	3.845.000	20,00	9,19	
					paket		paket		paket		paket		paket						paket								
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	193.580.940,00		-	5	4.623.927	-	-	2	2.890.000					2	2.890.000	-	-	2	2.890.000	8,00	1,49	
					paket				paket		paket		paket						paket								
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	580.008.187,50	4	94.119.382,00	5	135.700.719	1	6.791.300	1	4.028.000,00					2	10.819.300	40,00	7,97	6	104.938.682	30,00	18,09	
					paket		paket		paket		paket		paket						paket								
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	131.113.977,75	2	11.608.500,00	2	144.073.116	1	3.840.000	-	116.109.800,00					1	119.949.800	50,00	83,26	3	131.558.300	30,00	100	
					paket		paket		paket		paket		paket						paket								
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	304.368.750,00	1	11.490.000,00	1	47.932.020	0	11.933.055	-	7.955.370,00					-	19.888.425	-	41,49	1	31.378.425	20,00	10,31	
					dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	457.091.250,00	-	-	-	-	-	-	-						-	-			-	-	-	-	
					laporan				laporan		laporan		laporan						laporan								
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35	8.155.174.842,14	7	1.487.623.530,00	7	693.721.855	4	374.707.620	2	77.241.040,00					6	451.948.660	85,71	65,15	13	1.939.572.190	37,14	23,78	
					dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
		2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**-**	**100**	**2.299.697.540,00**	**100**	**9.990.000**	**100**	**7.895.000**	**-**	**-**					**100**	**7.895.000**	100	79,03	200	2.307.592.540	-	-	
					%		%		%		%		%														

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			39	186.400.000,00			-	-	-						-	-	-	-	39	186.400.000	-	-	
										unit		unit																		
				06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	-	13	2.113.297.540,00	13	9.990.000	-	7.895.000	-						1	7.895.000	7,69	79,03	14	2.121.192.540	-	-	
								unit		unit		unit		unit		unit						unit								
			2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**6.364.278.018,60**	**100**	**1.115.112.499,00**	**100**	**110.234.025,00**	**25**	**21.495.659,00**	**25**	**22.478.472,00**					**50**	**43.974.131**	**50,00**	**39,89**	**75**	**1.159.086.630**	**75,00**	**18,21**	
								%		%		%		%		%						%								
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	157.208.772,00	1	18.542.300,00	1	17.910.849	-	-	1	14.432.300,00					1	14.432.300	100	80,58	2	32.974.600	40,00	20,98	
								laporan		laporan		laporan		laporan		laporan						laporan								
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	5.759.643.472,20	2	1.003.226.245,00	2	9.324.000	1	939.908	-	607.555,00					1	1.547.463	50,00	16,60	3	1.004.773.708	30,00	17,45	
								laporan		laporan		laporan		laporan		laporan						laporan								
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedakan	5	447.425.774,40	1	93.343.954,00	1	82.999.176	1	20.555.751	-	7.438.617,00					1	27.994.368	100	33,73	2	121.338.322	40,00	27,12	
								laporan		laporan		laporan		laporan		laporan						laporan								
			2.09			**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**95**	**5.314.713.663,60**	**100**	**639.295.862,00**	**100**	**860.707.925,00**	**25**	**151.582.593,00**	**25**	**60.500.631,00**					**50**	**212.083.224**	**50,00**	**24,64**	**75**	**851.379.086**	**78,95**	**16,02**	
								%		%		%		%		%						%								
				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	359.755.800,00	1	111.899.970,00	1	95.769.220	1	9.570.000	-	6.600.000,00					1	16.170.000	100	17	1	128.069.970	100	35,60	
								unit mobil		unit mobil		unit mobil		unit mobil		unit mobil						unit mobil								
				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	9	2.810.621.906,00	9	414.755.892,00	22	502.664.680	3	81.662.593	6	53.900.631,00					9	135.563.224	40,91	26,97	9	550.319.116	100	19,58	
								unit mobil		unit mobil		unit		unit		unit						unit								
								13		13												-				13				
								unit spd motor		unit spd motor												0								
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216	2.144.335.957,60	216	112.640.000,00	216	262.274.025	91	60.350.000	-	-					91	60.350.000	42,13	23,01	307	172.990.000	142,13	8,07	
								unit		unit		unit		unit		unit						unit								
				09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	-	-	-	-			-	-	-	-											-	-	
								unit		unit				unit		unit														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		58,33	51,26			63,16	14,43	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**	**100**	**8.946.932.792,00**	**100**	**1.617.037.317,00**	**100**	**2.716.635.948,00**	**25**	**882.030.309,00**	**25**	**499.891.772,00**		**-**			**50**	**1.381.922.081,00**	**50,00**	**50,87**	**75**	**2.998.959.398**	**75,00**	**33,52**	**Disdukcapil**
								%		%		%		%		%						%								
			2.01			**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK dan Cetak KIA**	**62**	**6.209.482.753,60**	**62**	**1.154.429.510,00**	**62**	**2.192.184.069,00**	**15**	**770.500.332,00**	**15**	**466.206.244,00**		**-**			**30**	**1.236.706.576**	**48,39**	**56,41**	**62**	**2.391.136.086**	**56,67**	**75,74**	
								desa/kel		**desa/kel**		desa/kel		desa/kel		desa/kel						**desa/kel**								
				01		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20	2.954.100.189,60	4	553.361.900,00	4	565.458.477	1	132.157.207	1	43.783.369,00					2	175.940.576	**50,00**	31,11	6	729.302.476	30,00	24,69	
								dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
				06		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	15	3.255.382.564,00	3	601.067.610,00	3	1.626.725.592	1	638.343.125	-	422.422.875,00					1	1.060.766.000	33,33	65,21	4	1.661.833.610	26,67	51,05	
								dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
			2.03			**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update Data Lahir, Mati, Pindah, datang**	**62**	**2.737.450.038,40**	**62**	**462.607.807,00**	62	**524.451.879**	15	**111.529.977,00**	15	**33.685.528,00**		**-**			**30**	**145.215.505**	**48,39**	**27,69**	**62**	**607.823.312**	**30,00**	**22,20**	
								desa/kel		**desa/kel**		desa/kel		desa/kel		desa/kel						**desa/kel**								
				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	30	2.737.450.038,40	6	462.607.807,00	6	524.451.879	1	111.529.977	2	33.685.528,00					3	145.215.505	**50,00**	27,69	9	607.823.312	30,00	22,20	
								dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		48,39	42,05			43,33	48,97	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**12**	**02**			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**98**	**9.422.537.795,00**	**72**	**1.518.234.564,00**	**98**	**1.675.432.280,00**	**24**	**360.062.871,00**	**24**	**124.456.157,00**					**48**	**484.519.028,00**	**48,98**	**28,92**	**60**	**2.002.753.592**	**61,22**	**21,25**	**Disdukcapil**
								%		%		%		%		%						%								
			2.01			**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan**	**100**	**9.422.537.795,00**	**100**	**1.518.234.564,00**	**98**	**1.675.432.280,00**	**25**	**360.062.871,00**	**25**	**124.456.157,00**					**50**	**484.519.028**	**51,02**	**28,92**	**75**	**2.002.753.592**	**75,00**	**21,25**	
								%		%		%		%		%						%								
				01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50	1.969.520.195,00	10	158.295.600,00	10	243.886.758,00	-	-	5	-					5	-	50,00	-	15	158.295.600	30,00	8,04	
								dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
				02		Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	25	7.453.017.600,00	5	1.359.938.964,00	5	1.431.545.522,00	1	360.062.871	1	124.456.157,00					2	484.519.028	40,00	33,85	7	1.844.457.992	28,00	24,75	
								layanan		layanan		layanan		layanan		layanan						layanan								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		51,02	28,92			75,00	21,25	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
4	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**83**	**1.326.581.685,95**	**50**	**326.438.612,00**	**50**	**333.467.519,00**	**10**	**81.173.598,00**	**10**	**33.850.866,00**					**20**	**115.024.464,00**	**40,00**	**34,49**	**35**	**277.282.036**	**42,17**	**65,25**	**Disdukcapil**
								%		%		%		%		%						%								
			2.01			**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun**	**62**	**854.035.883,51**	**62**	**204.013.632,00**	**62**	**210.202.415,00**	**15**	**50.645.553,00**	**15**	**22.622.851,00**					**30**	**73.268.404**	**48,39**	**34,86**	**62**	**277.282.036**	**56,67**	**65,25**	
								desa/kel		**desa/kel**		desa/kel		desa/kel		desa/kel						**desa/kel**								
				02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	519.157.607,66	2	122.843.880,00	2	124.355.723,00	1	30.528.045	-	12.203.015,00					1	42.731.060	50,00	34,36	3	165.574.940	30,00	31,89	
								dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen								
				03		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	15	334.878.275,85	3	81.169.752,00	3	85.846.692,00	1	20.117.508	1	10.419.836,00					1	30.537.344	33,33	35,57	4	111.707.096	26,67	33,36	
								laporan		laporan		laporan		laporan		laporan						laporan								
			2.03			**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah desa/kelurahan yang tersedianya pengelolaan data SIAK**	**62**	**472.545.802,44**	**62**	**122.424.980,00**	**62**	**123.265.104,00**	**15**	**30.528.045,00**	**15**	**11.228.015,00**					**30**	**41.756.060**	**48,39**	**33,88**	**62**	**164.181.040**	**100**	**34,74**	
								desa/kel		**desa/kel**		**desa/kel**		**desa/kel**		**desa/kel**														

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
													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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	30 dokumen	472.545.802,44	6 dokumen	122.424.980,00	6 laporan	123.265.104,00	1 dokumen	30.528.045	2 dokumen	11.228.015,00					3 dokumen	41.756.060	50,00	33,88	9	164.181.040	30,00	34,74	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		48,39	34,37			78,33	50,00	
																					Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	20.094.530.239,00		3.688.513.482,00		3.359.557.455,00						7.048.070.937,00							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		51,53	39,15			64,96	33,66	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		SR	SR			R	SR	
		13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																									
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55.658.570.000	100%	19.692.827.036	100%	13.741.186.657	25%	2.412.171.883	25%	2.359.275.212					50%	4.744.981.395	50,00	453,10		23.732.081.727	713,00	492,66	
			2,01		Kegiatan Perencanaan,Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	888.990.000	100%	20.076.808	100%	12.986.300	25%	4.403.400	25%	3.240.000					50%	4.577.700	50,00	103,55	17	18.612.804	62,00	42,83	
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	49.100.000	6	12.085.000	6	4.351.600	3	1.313.200	0	1.900.000					3	3.213.200	50,00	73,84	9	15.298.200	30,00	31,16	
				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	30 Laporan	811.500.000		6.041.704	12	4.042.300	3	1.725.700	3	1.340.000												
				07	Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	28.390.000	5	1.950.104	5	4.592.400	3	1.364.500	0	0					3	1.364.500	60,00	29,71	8	3.314.604	32,00	11,68	
			2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	50.293.330.200	100%	17.678.332.915	100%	12.868.071.137	25%	2.270.946.357	25%	2.223.595.875					50%	4.494.542.232	50,00	34,94	48	22.172.875.147	97,96	44,10	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/ bulan	50.279.190.000	49	17.678.332.915	50	12.863.357.737	150	2.270.946.357	150	2.223.595.875					48	4.494.542.232	96,00	34,94	48	22.172.875.147	97,96	44,10	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36 Laporan	14.140.200	12	-	12	4.713.400	3	1.414.000	3	2.460.000												
			2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	627.350.000	100%	208.170.938	100%	176.968.500	25%	9.635.200	25%	14.394.700					50%	24.029.900	50,00	178,19	18	232.200.838	140,00	163,31	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	17.500.000	1	6.767.600	1	3.484.300	1	0,00	0	3.436.300					1	3.436.300	100,00	98,62	2	10.203.900	33,33	58,31	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	360.600.000	1	141.398.900	1	136.800.700	1	4.825.000	0	4.550.000					1	9.375.000	100,00	6,85	2	150.773.900	33,33	41,81	
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	149.950.000	1	20.284.438	1	9.842.700	1	0,00	0	4.805.000					1	4.805.000	100,00	48,82	2	25.089.438	33,33	16,73	
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	30 Dokumen	99.300.000	6	39.720.000	6	26.840.800	2	4.810.200	2	1.603.400					6	6.413.600	100,00	23,89	12	46.133.600	40,00	46,46	
			2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	320.940.000	100%	699.685.000	100%	25.997.532		0,00	100%	23.400.000					1	23.400.000	100	90	3	723.085.000	10	225	
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	320.940.000	2	699.685.000	1	25.997.532	0	0,00	1	23.400.000					1	23.400.000	100,00	90,01	3	723.085.000	10,00	225,30	
			2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	685.550.000	100%	190.335.362	100%	110.054.716	25%	33.078.908	25%	7.529.725					50%	40.608.633	50,00	47,27	36,00	230.943.995	60,00	49,23	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	625.550.000	12	182.691.873	12	104.057.116	3	32.758.554	3	7.325.118					6	40.083.672	50,00	38,52	18	222.775.545	30,00	35,61	
				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	7.643.489	12	5.997.600	3	320.354	3	204.607					6	524.961	50,00	8,75	18	8.168.450	30,00	13,61	
			2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.417.020.000	100%	896.226.013	100%	547.108.472	25%	94.108.018	25%	87.114.912					50%	181.222.930	50,00	89,14	47,00	1.077.448.943	353,04	193,19	
				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	4 unit mobil	166.800.000	0	158.663.470	1	117.264.220	1	25.697.980	0	16.074.120					1	41.772.100	100,00	35,62	1	200.435.570	12,50	120,17	
				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	47 unit mobil	2.078.570.000	8	691.628.343	8	393.874.252	2	68.410.038	2	65.460.792					19	133.870.830	237,50	33,99	27	825.499.173	337,50	39,71	
							72 unit spd motor		12		12		3		3							-		12				
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	154.650.000	5	45.934.200	5	28.570.000	1	0,00	1	5.580.000					2	5.580.000	40,00	19,53	7	51.514.200	3,04	33,31	
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	17.000.000	0	-	1	7.400.000	1	0,00	2	0,00												
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		98,50	41,19			107,95	44,79	
																					Predikat kinerja		ST	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%	568.966	100%	18.616.900	25%	0,00		0,00					-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
			2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %	58.900.000	100%	568.966	100%	18.616.900	25%	0,00		0,00					0	-	25	-	1	568.966	-	0,97	
				02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	58.900.000	46	568.966	46	18.616.900	10	0,00	12	0,00					22	-	2.200	-	68	568.966	-	0,97	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		2.200	-			-	0,97	
																					Predikat kinerja		ST	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%	1.232.669.386	100%	2.972.830.494	25%	779.695.918	25%	588.821.680					50%	1.345.302.306	50,00	197,16	487	2.577.971.692	171,74	84,95	DPMD
			2,01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	14.044.174.931	46	1.232.669.386	46	2.972.830.494	46	779.695.918	46	588.821.680					46	1.345.302.306	100,00	197,16	487	2.577.971.692	171,74	84,95	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	276 Dokumen	6.863.740.000	46	1.055.821.901	46	1.359.206.142	10	390.867.555	12	203.699.266					22	594.566.821	47,83	43,74	68	1.650.388.722	29,57	24,05	
	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT			04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	276 Dokumen	347.940.000	46	10.004.930	46	175.517.900	-	0,00	46	24.381.980					46	24.381.980	100,00	13,89	92	34.386.910	-	9,88	
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa			08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	276 Dokumen	2.654.950.000	46	4.342.929	46	506.639.300	-	0,00	46	42.942.100					46	42.942.100	100,00	8,48	92	47.285.029	40,00	1,78	
	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT			11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	276 Dokumen	689.850.000	46	78.005.806	46	141.058.052	10	25.176.663	12	14.863.042					22	40.039.705	47,83	28,39	68	118.045.511	29,57	17,11	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			13		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	276 Dokumen	729.084.345	46	3.916.381	46	15.086.200	12	0,00	12	1.440.000					24	1.440.000	52,17	9,55	70	5.356.381	30,43	-	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa			14		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	138 Orang	509.830.586	-	-	46	85.954.100	-	0,00	46	23.215.292					46		100		46		20,00		
	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa			18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30 Dokumen	2.248.780.000	46	80.577.439	46	689.368.800	-	363.651.700	5	278.280.000					5	641.931.700	10,87	93,12	51	722.509.139	22,17	32,13	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		65,53	32,86			24,53	14,16	
																					Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa		05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat,dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	7.964.150.000	100%	951.031.300	100%	3.591.946.191	25%	66.106.386	25%	253.829.724					50%	319.936.110	50,00	20,40	81	1.270.967.410	129,57	27,94	DPMD
			2,01			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	46 Desa	7.786.990.000	46	951.031.300	46	3.591.946.191	46	66.106.386	46	253.829.724	-	-	-	-	46	319.936.110	100,00	20,40	81	1.270.967.410	129,57	27,94	
			2,01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	46 Desa	8.289.877.303	46	951.031.300	46	3.591.946.191	46	66.106.386	46	253.829.724													
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa			03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	889.747.303	-	-	1	370.685.400	0	0,00	2	1.800.000					2	1.800.000	200,00	0,49	2	1.800.000	-	-	
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa			06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Laporan	1.132.880.000	4	49.963.312	4	56.815.800	1	0,00	1	1.462.100					2	1.462.100	50,00	2,57	6	51.425.412	-	4,54	
	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa			07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	230 Laporan	1.018.660.000	46	1.098.978	46	18.666.875	10	0,00	12	1.366.500					22	1.366.500	47,83	7,32	68	2.465.478	29,57	0,24	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa			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	27 Dokumen	5.248.590.000	1	899.969.010	1	3.145.778.116	2	66.106.386	2	249.201.124					4	315.307.510	400,00	10,02	5	1.215.276.520	100,00	23,15	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		697,83	5,10			32,39	6,98	
																					Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		20.324.580.242		3.257.974.187		3.201.926.616	-	-						6.410.219.811							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		765,46	19,79			41,22	16,72	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		ST	SR			SR	SR	
			1,4			Pengendalian Penduduk dan																								
						Keluarga Berencana																								
1		14	02			Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2,1	320.830.000	2,1	50.821.499	2,1	288.084.360	1,9	14.919.320	1,9	5.838.615					4	20.757.935	181	41	6	71.579.434	280,95	22,31	
							(TFR)	%		%																				
		14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan				-		49.254.900																			
						Pemerintah Daerah Provinsi dengan																									
						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																									
						dalam Rangka Pengendalian																									
						Kuantitas Penduduk																									
		14	02	2,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand	jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan GDPK TK.Kab/Kota	162	113.690.100			54	37.896.700			0	928.000													
						Design Pembangunan Kependudukan		dokumen				dokumen																			
						(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																									
		14	02	2,01	21	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan	jumah kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang					3	11.358.200			1	993.000													
						Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						kegiatan																			
		14	02	2,02		Pemetaan perkiraan	Jumlah laporan PUS serta	5	320.830.000	1	50.821.499	1	238.829.460	1	14.919.320,00	1	5.838.615,00					1	20.757.935	100,00	8,69	2	71.579.434	40,00	22,31	
						pengendalian penduduk	kesertaan ber-KB yang	dokumen		dokumen																				
						cakupan daerah kabupaten/kota	tersedia																								
		14	02	2,02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	jumah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga					3	175.200.000		11.500.000	2	30.100.000													
												laporan																	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		14	02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan data	Jumlah dokumen pengolahan	15	320.830.000	3	50.821.499	3	63.629.460	0	14.919.320	1	5.838.615					1	20.757.935	33,33	32,62	4	71.579.434	26,67	22,31	
						pengendalian lapangan dan	dan pelaporan data pengendalian	laporan		laporan		dokumen																		
						pelayanan KB	lapangan dan pelayanan KB																							
																												40,00	22,31	
																												SR	SR	
2		14	03			**Program Pembinaan Keluarga**	**Persentase pemakaian**	**79,80**	**9.406.814.127**	**79,79**	**791.728.392**	**79,79**	**3.742.139.913**	**50,00**	**255.252.986**		**330.491.612**					50	585.744.598	**62,66**	**15,65**	50	**1.377.472.990**	**62,66**	14,64	
						Berencana (KB)	**alat kontrasepsi (CPR)**	%		%		%		%																
		14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi,**	**Cakupan Komunikasi**	**100**	**1.071.410.000**	**100**	**202.476.900**	**100**	**996.991.120**	**25**	**51.142.366**	**25**	**71.960.888**					**50**	**123.103.254**	**50,00**	**12,35**	**50**	**325.580.154**	**50,00**	**30,39**	
						Komunikasi, Informasi dan	**Advokasi KIE**	%		%		%																				
						Edukasi (KIE) Pengendalian																										
						Penduduk dan KB sesuai																										
						kearifan budaya lokal																										
		14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian	20	1.071.410.000	4	202.476.900	4	384.158.700	1	51.142.366	1	71.960.888					2	123.103.254	50,00	32,04	6	325.580.154	30,00	30,39	
							program KKBPK	laporan		laporan		laporan																			
		14	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana	jumlah hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana					1	28.000.000			0	1.000.000					-	1.000.000	-	3,57	-	1.000.000	-	-	
						di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					laporan																			
		14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional	jumlah laporan Mekanisme Operasional	3	270.000.000			1	90.000.000			0	7.276.500					-	7.276.500	-	8,09	-	7.276.500	-	2,70	
						Program Bangga Kencana Melalui Rapat	Program Bangga Kencana Melalui Rapat	laporan				laporan																			
						Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),																									
						Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan	Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan																									
						Mini Lokakarya (Minilok)	Mini Lokakarya (Minilok)																									
		14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga	Promosi dan KIE Program Bangga	9	449.999.100			3	149.999.700	1	35.467.000	1	99.625.000					2	135.092.000	66,67	90,06	2	135.092.000	22,22	30,02	
						Kencana Melalui Media Massa Cetak	Kencana Melalui Media Massa Cetak	dokumen				dokumen																			
						dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dan Elektronik serta Media Luar Ruang																									
		14	03	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	36	614.498.160			12	204.832.720	0	4.790.000	3	29.743.220					3	34.533.220	25,00	16,86	3	34.533.220	8,33	5,62	
						Program Bangga Kencana sesuai	Program Bangga Kencana sesuai	dokumen				dokumen																			
						Kearifan Budaya Lokal	Kearifan Budaya Lokal yg dilaksanakan																									
		14	03	2.01	14	Advkasi Program Bangga Kencana oleh	jumlah organisasi yang medapatkan Advkasi Program Bangga Kencana oleh					18	140.000.000																			
						Pokja Advokasi Kepada Stakeholders	Pokja Advokasi Kepada Stakeholders					organisasi																				
						dan Mitra Kerja	dan Mitra Kerja																									
		14	03	2.02		**Pendayagunaan tenaga**	**Rasio PLKB/PKB di**	**1,2**	**2.979.760.500**	**0**	**-**	**1,2**	**1.328.035.100**	**1,2**	**192.625.620**	**1,2**	**60.256.000**					**1,2**	**252.881.620**	**100,00**	**19,04**	**1,2**	**252.881.620**	**100,00**	**8,49**	
						penyuluh KB/petugas lapangan	**Setiap Desa/Kelurahan**	**org/desa**		**org/desa**		**org/desa**		**org/desa**		**org/desa**														
						KB (PKB/PLKB)																										
		14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi	jumlah kader Penggerakan Kader Institusi					955	186.000.000			475	37.000.000					475	37.000.000	49,74	19,89	475	37.000.000	-	-	
						Masyarakat Pedesaan (IMP)	Masyarakat Pedesaan (IMP)					org																				
		14	03	2.02	05	Pembinaan IMP dan Program Bangga	jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga					62	148.781.600	0	2.756.000	0	23.256.000					-	26.012.000	-	17,48	-	26.012.000	-	-	
						Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					organisasi																				
		14	03	2.02	06	Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan,	jumlah laporan hasil penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,	3	2.979.760.500			1	993.253.500	0	189.869.620							-	189.869.620	-	19,12	-	189.869.620	-	6,37	
						Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan	Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan	lap				lap																				
						Program Bangga Kencana untuk Petugas	Program Bangga Kencana untuk Petugas																									
						Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan	Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan																									
						Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																									
		14	03	2.03		**Pengendalian dan**	**Persentase faskes yang**	**100**	**5.073.393.627**	**100**	**548.050.729**	**100**	**1.247.265.533**	**25**	**1.760.000,00**	**25**	**164.156.874,00**					**50**	**165.916.874**	**50,00**	**13,30**	**50**	**713.967.603**	**50,00**	**14,07**	**DP2KBP3A**
						pendistribusian kebutuhan	**melayani KB**	%		%		%																				
						alat dan obat kontrasepsi																										
						serta pelaksanaan pelayanan																										
						KB didaerah Kabupaten/Kota																										
		14	03	2.03	01	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan	jumlah laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan					12	68.080.000			6	22.440.000,00					6	22.440.000	50,00	32,96	6	22.440.000	-	-	
						Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang					lap																				
						Layanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Layanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk																									
						Jaringan dan Jejaringnya	Jaringan dan Jejaringnya																									
		14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	jumlah orang yg mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode					3927	339.140.000	7200:00:00	22.570.000,00	300	114.705.000					600	137.275.000	15,28	40,48	600	137.275.000	-	-	
						Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					orang																				
		14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah laporan hasil pembinaan	10	18.313.627	2	41.697.300	4	71.486.100	0	-	1	14.510.000					1	14.510.000	25,00	20,30	3	56.207.300	30,00	306,92	
						Berencana dan Kesehatan Reproduksi	pelayanan keluarga berencana	laporan		laporan		laporan																				
						di Fasilitas Kesehatan termasuk	dan kesehatan reproduksi di																									
						Jaringan dan Jejaringnya	fasilitas kesehatan termasuk																									
							jaringan dan jejaringnya																									
		14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan	Jumlah laporan dukungan	1500	5.055.080.000	300	506.353.429	300	768.559.433	0	1.760.000	0	149.646.874					-	151.406.874	-	19,70	300	657.760.303	20,00	13,01	
						KB Bergerak	operasional pelayanan KB	laporan		laporan		laporan																				
							bergerak																									
		14	03	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan**	**Jumlah kampung Kb**	**30**	**282.250.000**	**6**	**41.200.763**	**1**	**169.848.160**	**1**	**9.725.000,00**	**1**	**34.117.850,00**					**1**	**43.842.850**	**100,00**	**25,81**	**7**	**85.043.613**	**23,33**	**30,13**	
						peran serta organisasi	**yang dibina**	**kampung Kb**		**kampung kb**																						
						kemasyarakatan tingkat daerah																										
						kabupaten/kota dalam pelak-																										
						sanaan pelayanan dan pembinaan																										
						kesertaan ber-KB																										
		14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor	3	11.250.000			1	3.750.000			1	3.100.000					1	3.100.000	100,00	82,67	1	3.100.000	33,33	27,56	
						Sektor di Kampung KB		dokumen				dokumen																				
		14	03	2.04	04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan	60	282.250.000	12	41.200.763	12	71.898.160	3	9.725.000	3	31.117.850					6	40.842.850	50,00	56,81	18	82.043.613	30,00	29,07	
							terpadu Kampung KB	laporan		laporan		laporan																				
		14	03	2.04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana pembangunan keluarga	36	282.600.000			12	94.200.000			0	3.000.000					-	3.000.000	-	3,18	-	3.000.000	-	1,06	
						Bangga Kencana di Kampung		kampung KB				kampung																				
						Keluarga Berkualitas																										
																												55,83	20,77	
																												R	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
3		14	04			**Program Pemberdayaan dan**	**persentase kelompok**	100	1.392.260.000	100	81.071.952	100	3.115.057.900	25	2.181.000	25	18.434.650					50	20.615.650	50,00	0,66	50	101.687.602	50,00	7,30	
						Peningkatan Keluarga Sejahtera	**kegiatan yang aktif**	%		%		%																			
						(KS)																								
		14	04	2,01		**Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase perkawinan**	100	279.220.000	100	7.010.233	100	391.209.200	25	1.797.000,00	25	18.434.650,00					50	20.231.650	50,00	5,17	50	27.241.883	50,00	9,76	
						Keluarga Melalui Pembinaan	**remaja kurang dari 20**	%		%		%																			
						Ketahanan dan Kesejahteraan	**tahun**																								
						Keluarga																								
		14	04	2,01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutsiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutsiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5	279.220.000	1	7.010.233	1	91.209.200	0	1.797.000	1	18.434.650					1	20.231.650	100,00	22,18	2	27.241.883	40,00	9,76	DP2KBP3A
												lap																		
		14	04	2,01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan	jumlah unit Sarana Kelompok Kegiatan	25	300.000.000			25	300.000.000			25						25	-	100,00	-	25	-	100,00	-	
						Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	unit				unit																		
						(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha																							
						Peningkatan Pendapatan Keluarga	Peningkatan Pendapatan Keluarga																							
						Akseptor (UPPKA)	Akseptor (UPPKA) yang tersedia																							
		14	04	02,02		**Pelaksanaan dan Peningkatan**	**Persentase kelompok**	100	1.113.040.000	100	74.061.719	100	2.723.848.700	25	384.000,00	0	-					25	384.000	25,00	0,01	25	74.445.719	25,00	6,69	
						peran serta organisasi	**yan dibina**	%		%		%																			
						kemasyarakatan tingkat daerah																								
						kabupaten/kota dalam pem-																								
						bangunan keluarga melalui																								
						pembinaan ketahanan dan																								
						kesejahteraan keluarga																								
		14	04	02	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 Laporan 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)	60 laporan	1.113.040.000	12	74.061.719	12	58.948.700	0	384.000	0					-	384.000	-	0,65	12	74.445.719	20	6,69	
										laporan		lap																		
		14	04	02	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga	cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga					4	1.269.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	
						Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon	Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon					Lap																		
						Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca																							
						salin/kelahiran, Baduta/Balita)	salin/kelahiran, Baduta/Balita)																							
		14	04	02	06	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	jumlah Keluarga Beresiko Stunting					2	1.395.900.000									-	-	-	-	-	-	-	-	
						(TermasukRemaja Calon Pengantin/Calon PUS,	(TermasukRemaja Calon Pengantin/Calon PUS,					lap																		
						Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		37,50	0,34			37,50	7,00	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**7.145.282.173**		**272.353.306**		**354.764.877**		-				**627.118.183**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		**70,83**	**8,89**			**44,44**	**16,69**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
			15			**Perhubungan**																								
1	**Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan**	**2**	**15**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan**	**100 %**	**285.756.349.000**	**115**	**102.124.589.011**	**100**	**76.818.053.618**	**41**	**10.375.448.376**	**-**	**10.880.479.939**	**-**	**-**		**-**	**41**	**22.583.268.415**	**41,45**	**29,40**	**157**	**116.379.226.126**	**157**	**40,73**	
		2	**15**	**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**	**40**	**24.954.474**	**100**	**19.369.800**	**55**	**5.427.500**	**-**	**5.547.000**	**-**	**-**		**-**	**55**	**10.974.500**	**55,00**	**56,66**	**95**	**35.928.974**	**95**	**1,74**	
		2	15	1.02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	87.200.000	12	16.909.922	6	13.878.600	3	2.092.000	1	3.870.000					4	5.962.000	66,67	42,96	16,00	22.871.922	53,33	26,23	
										dokumen		dokumen		dokumen																
		2	15	1.02.01	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	20 laporan	1.930.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	15	1.02.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	43.660.000	10	8.044.552	5	5.491.200	3	3.335.500	-	1.677.000					3	5.012.500	60,00	91,28	13,00	13.057.052	52,00	29,91	
										laporan		laporan		laporan																
		2	**15**	**1.02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**133.609.829.000**	**40**	**49.052.473.730**	**100**	**34.013.461.626**	**77**	**6.448.610.478**	**78**	**5.007.533.228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**156**	**11.456.143.706**				**60.508.617.436**			
		2	15	1.02.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 orang/bulan	133.455.489.000	156	49.021.297.572	156	33.997.099.626	156	6.447.740.478	156	4.998.286.728					156	11.446.027.206	100	33,67	312	60.467.324.778	200	45,31	
										orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan					orang/bulan	-								
		2	15	1.02.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500 dokumen	74.130.000	811	16.033.387	300	8.953.900	150	850.000	150	4.867.400					300	5.717.400	100	63,85	1.111	21.750.787	74,07	29,34	
										dokumen		dokumen		dokumen		dokumen														
		2	15	1.02.01	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	2	6.314.543	1	2.289.900	-	20.000	1	1.903.500					1	1.923.500	100	84,00	3,00	8.238.043	300	21,83	
										laporan		laporan		laporan		laporan														
		2	15	1.02.01	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	24	8.828.228	12	5.118.200	3	-	6	2.475.600					9	2.475.600	75,00	48,37	33,00	11.303.828	55,00	26,62	
										laporan		laporan		laporan																
		2	**15**	**1.02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**207.310.000**			**100**	**165.738.248**	-	-									-	-			-	-	
		2	15	1.02.01	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	207.310.000			157	165.738.248	-		-	512.600											-	-	
												paket																		
		2	**15**	**1.02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**3.003.780.000**	**40**	**708.703.873,00**	**100**	**481.660.016,00**	**25**	**14.535.557,00**	**25**	**54.854.027,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**69.389.584,00**			**90**	**778.093.457,00**			
		2	15	1.02.01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.080.000	2	16.465.206	-	-	-	-	-	-					1	-	-	-	3,00	16.465.206	300	32,88	
										paket		paket										-								
		2	15	1.02.01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.096.000.000	6	647.019.067	3	460.620.316	2	12.486.557	-	47.931.277					2	60.417.834	67	13,12	8,00	707.436.901	53,33	33,75	
										paket		paket		paket		paket														

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	15	1.02.07	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	125.460.000	2	21.219.600	1	8.745.700	-	-	1	3.849.250					1	3.849.250	100	44,01	3,00	25.068.850	60,00	19,98	Dinas Perhubungan
										paket		paket		paket		paket						-							
		2	15	1.02.07	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	255.920.000	48	24.000.000	24	12.294.000	6	2.049.000	6	3.073.500					12	5.122.500	50,00	41,67	60,00	29.122.500	50,00	11,38	
										paket		dokumen		dokumen		dokumen													
		2	15	1.02.07	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**	**100**	**7.001.291.200**	**100**	**16.162.873.936**	**25**	**-**	**25**	**1.327.340.100**					**50**	**1.327.340.100**			**50**	**8.328.631.300**	**50,00**	**113,87**	
		2	15	1.02.07	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	-	-					-	-					-	-			-	-	-	-	
		2	15	1.02.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19 Unit	5.889.470.000	18	5.672.401.400	21	13.858.373.340	-	-	-	944.000					-	944.000	-	0,01	18	5.673.345.400	94,74	96,33	
										unit		unit		unit		unit													
			15	1.02.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	20.106.400	2	20.106.400	27	162.012.600	-	-	-	-					-	-	-	-	2	20.106.400			
										unit		unit		unit		unit													
		2	15	1.02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	104 Unit	1.037.730.000	128	1.308.783.400	128	2.142.487.996	-	-	-	1.326.396.100					-	1.326.396.100	-	61,91	128	2.635.179.500	123	254	
										unit		unit		unit		unit													
		2	**15**	**1.02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**133.673.570.000**	**40**	**43.302.342.710**	**100**	**23.727.058.536**	**25**	**3.794.779.143**	**25**	**5.612.238.452**		**-**	**-**	**-**	**50**	**9.407.017.595**			**50**	**52.709.360.305**			
		2	15	1.02.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	142.580.000	5	19.856.684	2	12.227.500	-	-	2	6.286.800					2	6.286.800	100	51,42	7,00	26.143.484	46,67	18,34	
										laporan		laporan		laporan		laporan													
		2	15	1.02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan	131.828.700.000	96	42.744.240.841	48	23.366.600.632	12	3.728.284.700	12	5.559.702.690					24	9.287.987.390	50,00	39,75	120,00	52.032.228.231	50,00	39,47	
										laporan		laporan		laporan		laporan													
		2	15	1.02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	1.702.290.000	36	538.245.185	18	348.230.404	4	66.494.443	7	46.248.962					11	112.743.405	61,11	32,38	47,00	650.988.590	52,22	38,24	
										laporan		laporan		laporan		laporan													
		2	**15**	**1.02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**5.886.370.000**	**100**	**2.034.823.024**	**100**	**2.247.891.456**	**25**	**112.095.698**	**25**	**200.307.232**		**-**	**-**	**-**	**50**	**312.402.930**			**50**	**2.347.225.954**			
		2	15	1.02.09	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	19 Unit	1.168.910.000	14	368.431.000	1	42.050.000	-	6.600.000	1	11.654.900					1	18.254.900	100	43,41	15,00	386.685.900	78,95	33,08	
										unit		unit		unit		unit													
		2	15	1.02.09	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	4.308.100.000	72	1.296.473.054	70	1.329.103.112	5	105.495.698	30	167.252.332					35	272.748.030	50,00	20,52	107,00	1.569.221.084	184	36,42	
										unit		unit		unit		unit													
		2	15	1.02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	311.800.000	133	87.964.550	190	302.075.000		-	107	21.400.000					107	21.400.000	56,32	7,08	240,00	109.364.550	184,62	35,08	
										unit		unit		unit															
		2	15	1.02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97.560.000	2	281.954.420	2	574.663.344	-	-	-	-					-	-	-	-	2,00	281.954.420	100	289	
										unit		unit		unit															
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		75,72	42,32			111,18	58,80	
																						Predikat kinerja		S	SR			ST	R	
	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	**2**	**15**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**	**100 %**	**93.494.890.000**		**40.792.293.911**	**100**	**53.566.213.388**	**-**	**2.262.252.500**	**-**	**3.243.787.375**	**-**	**-**	**80**	**-**	**80**	**5.509.626.875**		**10,29**		**44.105.134.441**			
		2	**15**	**02.2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas**	**100 %**	**22.710.410.000,00**	**100**	**9.209.908.070**	**100**	**6.586.026.361**	**-**	**1.333.264.634**		**980.701.056**		**-**	**100**	**-**	**100**	**2.313.765.690**		**35,13**	**200,00**	**9.366.620.138**			
		2	15	02.2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	101.000.000			2	451.259.800	-	200.000	-	1.491.000											-	-	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen													
		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	5 Dokumen	4.970.300.000	1	1.503.768.102	1	1.809.095.359		361.006.032	-	292.279.488					-	653.285.520	-	36,11			-	-	
												dokumen		dokumen		dokumen													
		2	15	02.2.01	03	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Laporan	17.639.110.000	2	7.706.139.968	1	4.325.671.202		972.058.602	-	688.421.568					-	1.660.480.170	-	38,39	2,00	9.366.620.138,00	40,00	53,10	
												Laporan		dokumen		dokumen													
	Meningkatnya keselamatan transportasi	**2**	**15**	**02.2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan**	**100 %**	**45.379.900.000**	**40**	**25.259.921.205**	**100**	**42.320.951.015**	**2**	**417.539.800**	**-**	**1.775.459.856**		**-**		**-**	**2**	**2.192.999.656**			**42,00**	**27.452.920.861**			
		2	15	02.2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	2.355 Unit	17.362.500.000	1.294	11.012.616.038	1.200	19.552.208.177	-	6.900.000	-	128.373.296					-	135.273.296	-	0,69	1.294,00	11.147.889.334,00	54,95	64,21	
												unit										-							
		2	15	02.2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	60.000 Unit	28.017.400.000	17.000	14.247.305.167	5.000	22.768.742.838	200	410.639.800	5.706	1.647.086.560					5.906	2.057.726.360	118	9,04	22.906	16.305.031.527,00	38,18	58,20	
												unit										-							
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	**2**	**15**	**02.2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang**	**100 %**	**111.460.000**	**40**	**10.869.823**	**100**	**19.265.845**	-	**9.504.000**		**6.852.400**		**-**	**100**	**-**	**100**	**16.356.400**	**100**	**84,90**			-	-	
		2	15	02.2.04	02	Koordinasi dan Singkronisasi 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	10 Laporan	111.460.000	4	10.869.823	2	19.265.845		9.504.000	1	6.852.400					1	16.356.400	50,00	84,90	5	27.226.223,00	50,00	24,43	
												Laporan		Laporan		Laporan													
	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	**2**	**15**	**02.2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis**	**100 %**	**7.163.640.000**	**40**	**2.502.401.871**	**100**	**1.116.087.360**	**5**	**164.823.744**	**407**	**144.529.715**	**-**	**-**	**50**	**-**	**462**	**309.353.459**	**462**	**27,72**	**502**	**2.811.755.330**			
		2	15	02.2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	111.000 Unit	3.957.120.000	36.500	1.158.581.351	26.397	359.059.576	2.542	3.885.000	814	41.816.000					3.356	45.701.000	12,71	12,73	39.856	1.204.282.351,00	35,91	30,43	
												unit		unit		unit													

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	15	02.2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	3.206.520.000	14	1.343.820.520	9	757.027.784	-	160.938.744	-	102.713.715					-	263.652.459	-	34,83	14	1.607.472.979,00	155,56	50,13	
												unit		unit		unit														
		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 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase pemahaman, pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas serta Prosentase fungsi fasilitas perfengkapan jalan**	**100 %**	**15.840.670.000**	**40**	**3.786.987.473**	**100**	**2.959.189.442**	**2**	**328.780.322**	**49**	**287.772.348**	**-**	**-**	**62**	**-**	**113**	**615.834.170**	**113**	**20,81**	**153**	**4.401.113.143**			**Dinas Perhubungan**
	Meningkatnya keselamatan transportasi	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	50 laporan	801.790.000			1	92.329.100	-	200.000	1	1.508.500					1	1.708.500	100	1,85			-	-	
												laporan																		
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	2	15	02.2.06	02	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	650 Unit	9.505.600.000	89	2.045.354.688	230	1.782.491.542	-	152.500.322	95	105.497.948					95	257.998.270	41,30	14,47	184	2.303.352.958,00	28,31	24,23	
												dokumen		dokumen		dokumen														
	Meningkatnya keselamatan transportasi	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 Laporan	5.524.390.000	24	1.741.632.785	12	1.083.722.000	3	175.980.000	3	180.147.400					6	356.127.400	50,00	32,86	30	2.097.760.185,00	50,00	37,97	
												Laporan		Laporan		Laporan														
		2	15	02.2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15 Laporan	8.890.000			5	646.800	-	100.000	3	618.500											-	-	
												Laporan		Laporan		Laporan														
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	**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**			**100**	**3.014.400**	-	**200.000**	47	**2.694.000**						**2.894.000**	-				-	-	
		2	15	02.2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30 Laporan	11.810.000			10	1.456.100	-	100.000	6	1.236.000					6	1.336.000	60,00	91,75	6	1.336.000,00	20,00	11,31	
												Laporan		Laporan		Laporan														
		2	15	02.2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	40 Laporan	612.410.000			3	1.558.300		100.000	1	1.458.000					1	1.558.000	33,33	99,98	1	1.558.000,00	2,50	0,25	
												laporan		Laporan		Laporan														
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	**2**	**15**	**02.2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum**	**100 %**	**439.470.000**	**100**	**22.205.469**	**100**	**368.430.700**	**24**	**8.340.000**	**16**	**48.472.000**	**-**	**-**	**60**		**100**	**56.812.000**	**100**	**15,42**	**200**	**72.724.969**			
		2	15	02.2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	50.510.000	12	**393.000**	1	3.564.000	-	-	-	-					-	-	-	-	12	393.000,00	-	0,78	
												laporan		laporan		laporan														
		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 Laporan	304.750.000	14	20.054.969	13	63.643.400	3	4.198.000	3	48.472.000					6	52.670.000	46,15	82,76	20	72.724.969,00	-	23,86	
												Laporan		Laporan		Laporan														
		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 Laporan	84.210.000	12	1.757.500	12	301.223.300,00	3	4.142.000	3	-					6	4.142.000	50,00	1,38	18	5.899.500,00	-	7,01	
												laporan		laporan		laporan														
		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**			**100**	**193.248.265,00**	-	-	-	**1.611.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.611.500**	**-**	**0,83**	**-**	**1.611.500,00**			
		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 Unit	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) Kab//Kota)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	332.780.000			1	193.248.265,00				1.611.500					-	1.611.500	-	0,83	-	1.611.500,00	-	0,48	
												laporan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		56,16	36,17			36,57	27,60	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**130.384.267.006**		**12.637.700.876**		**14.124.267.314**						**28.092.895.290**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**65,94**	**39,24**			**73,88**	**43,20**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**R**	**SR**			**S**	**SR**	
			16			**Komunikasi dan Informatika**																									
1	**Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**		**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**96.609.959.522,17**	**100**		**100**	**18.177.175.743**	**15,13835103**	**2.751.724.672**		**811.603.208**					**15**	**3.563.327.880**	**15,14**	**0,20**	**115**	**3.563.327.880**	**1,15**	**0,04**	
										%		**%**																		
			2,01			**Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**130 dok**	**1.597.272.674,80**	**100**		16 lap	**96.488.290**	**18**	**17.200.025**		**6.163.505**					**18**	**23.363.530**	**-**	**0,24**	**118**	**23.363.530**	**-**	**0,01**	
										%				**%**																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		01	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dok	134.716.735,96	6	12.212.864	6	49.405.915	-	6.904.010		4.629.505					-	11.533.515	-	0,23	-	23.746.379	-	0,18	
							dok		dok		dok																
		07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %	1.597.272.674,80	-	-	10	47.082.375	-	10.296.015		1.534.000					-	11.830.015	-	0,25	-	11.830.015	-	0,74	
									laporan																		
		2,02	**Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**370 dok/sub keg**	**78.230.943.277,34**		**8.817.704.901**	**74**	**16.109.540.311**		**2.554.184.713**		**657.659.979**					-	**3.211.844.692**	-	**0,20**	-	**12.029.549.593**	**-**	**0,15**	
									dok																		
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.710 org/bln	77.855.617.111,48	742	8.785.349.850	742	16.077.348.311	742	2.548.179.013		644.366.179					742	3.192.545.192	100	0,20	1.484	11.977.895.042	0,40	0,15	
							Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan																
		03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215 dok/sub keg	220.877.162,67	39	19.966.239	47	20.264.400	-	6.005.700		6.549.500					-	12.555.200	-	0,62	39	32.521.439	0,18	0,15	
							Dokumen		dok/sub keg		sub keg																
		05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 lap	43.244.538,03	5	3.707.055	5	2.848.000	-	-		1.488.100					-	1.488.100	-	0,52	5	5.195.155	0,20	0,12	
							lap		lap																		
		07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 lap	111.204.465,15	12	8.681.757	12	9.079.600	3	-		5.256.200					3	5.256.200	25,00	0,58	15	13.937.957	0,25	0,13	
							lap		lap																		
		2,05	**Keg.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**48 dok**	**205.718.601,51**			**13**	**83.949.603**		**20.117.508**		**3.158.100**					-	**23.275.608**	-	**0,28**		**23.275.608**	**-**	**0,11**	
									dok																		
		01	Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi penilaian Kinerja pegawai	36 dok	205.718.601,51	-	-	12	83.949.603	3	20.117.508	-	3.158.100	-	-			3	23.275.608	25,00	0,28	3	23.275.608	8,33	0,11	
									dok		dok																
		2,06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**165 lap**	**2.696.813.649,41**	**20**	**99.284.551**	**36**	**253.295.199**		**12.370.500**		**27.943.500**					**-**	**40.314.000**	**-**	**0,16**	**20**	**139.598.551**	**0,12**	**0,05**	
							Laporan		**laporan**																		
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 pkt	618.806.393,20	4	-	2	22.268.820	1	-		3.064.000					1	3.064.000	50,00	0,14	-	3.064.000	-	0,50	
							pkt		Paket		pkt																
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 pkt	229.681.195,77	2	12.865.000	7	176.230.700	-	5.445.000		5.682.000					-	11.127.000	-	0,06	2	23.992.000	0,20	0,10	**DISKOMINFO**
							pkt		Paket																		
		05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 pkt	1.315.695.346,44	3	7.341.051	3	11.788.300	-	-		8.921.500					-	8.921.500	-	0,76	-	16.262.551	-	0,01	
							pkt		Paket																		
		06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 lap	532.630.714,00	12	39.330.000	12	40.296.000	3	6.555.000		9.832.500					3	16.387.500	25,00	0,41	15	55.717.500	0,25	0,10	
							Laporan		Laporan		lap																
		08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 lap	10.845.516	12	-	12	2.711.379	3	370.500		443.500					3	814.000	25,00	0,30	15	814.000	0,31	7,51	
							Laporan		Laporan		lap																
		2,07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**324 unit**	**2.135.391.322,14**		**968.418.450**	**3**	**408.377.156**		**-**		**-**					-	**-**	-	**-**	-	968.418.450	**-**	0,45	
									unit																		
		01	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	161 unit	2.135.391.322,14	-	83.416.500	19	49.628.749	-	-		-					-	-	-	-	-	83.416.500	**-**	0,04	
							unit		unit																		
		02	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					97	358.748.407	-	-		-					-	-	-	-	-				
									unit																		
		2,08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180 lap**	**1.842.112.296,15**	**36**	**124.275.645**	**36**	**299.156.480**	**0,00**	**63.351.731**		**28.594.524**					-	**91.946.255**	-	**0,31**	**36**	**216.221.900**	**0,20**	**0,12**	
							lap		**lap**																		
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 lap	209.887.116,16	12	13.194.812	12	129.704.480	3	34.559.445		10.176.015					3	44.735.460	25,00	0,34	15	57.930.272	0,25	0,28	
							lap		laporan		lap																
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	1.617.704.129,99	12	109.580.833	12	167.452.000	3	27.792.286		18.418.509					3	46.210.795	25,00	0,28	15	155.791.628	0,25	0,10	
							lap		laporan		lap																
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	14.521.050,00	12	1.500.000	12	2.000.000	3	1.000.000		-					3	1.000.000	25,00	0,50	15	2.500.000	0,25	0,17	
							lap		lap		lap																
		2,09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**433 unit**	**4.426.553.086,34**	**76**	**380.464.917**	**81**	**926.368.704**		**84.500.195**		**88.083.600**					-	**172.583.795**	-	**0,19**	**76**	**553.048.712**	**0,18**	**0,12**	
							unit		**unit**																		
		01	Sub Kegiatan 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	140 unit	1.982.667.925,30	28	209.299.417	1	139.769.220	-	18.831.180		14.526.800					-	33.357.980	-	0,24	28	242.657.397	0,20	0,12	
							unit		unit		unit																
		02	Sub Kegiatan 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	35 unit	2.279.500.369,64	7	159.939.500	33	663.902.660	-	65.669.015		73.556.800					-	139.225.815	-	0,21	7	299.165.315	0,20	0,13	
							unit		unit		unit																
		06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	253 unit	164.384.791,40	40	11.226.000	183	122.696.824	-	-		-					-	-	-	-	40	11.226.000	0,16	0,07	
							unit		unit																		
																									-	-	-
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		36,11	0,35			0,82	0,56	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah**	**100 %**	**13.970.088.943,85**		**840.729.476**	**100**	**6.441.961.766**		**171.352.380**		**203.921.315**					-	**375.273.695**	-	**0,06**	-	**1.216.003.171**	-	**0,09**	
									%																		
		02,01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**490 dok**	**13.970.088.944**	**100%**	**840.729.476**	**60**	**6.441.961.766**		**171.352.380**		**203.921.315**					-	**375.273.695**	-	**0,06**	**1**	**1.216.003.171**	**0,20**	**0,09**	
									dok																		
		01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	**60 dok**	2.104.046.758,18	12	200.710.686	12	170.225.121	3	20.352.030		21.730.115					3	42.082.145	25,00	24,72	15	242.792.831	0,25	0,12	
							dok		dok		dok																
		02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					36	203.143.164	9	16.650.000		596.000			9	17.246.000	25,00	8,49	9	17.246.000			
									dok		dok																
		04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	180 dok	5.713.933.959	36	205.008.636	12	5.785.222.987	3	97.992.100		152.294.500			3	250.286.600	25,00	4,33	39	455.295.236	0,22	0,08	
							dok		dok		dok																
		06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	60 dok	2.781.333.677,38	12	262.865.094	12	153.887.748	3	36.358.250		1.559.000			3	37.917.250	25,00	0,25	15	300.782.344	0,25	0,11	**DISKOMINFO**
							dok		dok		dok																
		05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	60 dok	354.137.466,12	3	4.884.953	12	19.119.142	3	-		5.307.900			3	5.307.900	25,00	0,28	6	10.192.853	0,10	0,03	
							dok		dok		dok																
		08	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					1	7.555.534	-	-		4.161.900			-	4.161.900	-	0,55	-	4.161.900			
									dok																		
		12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumtah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	60 dok	2.523.519.791,78	12	150.762.516	10	44.920.344	-	-		10.457.000			-	10.457.000	-	0,23	12	161.219.516	0,20	0,06	
							dok		dok		dok																
		07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	25 layanan	56.894.280	1	10.276.691	6	57.887.726	2	-		7.814.900			2	7.814.900	33,33	0,14	3	18.091.591	0,12	0,32	
							layanan		layanan		layanan																
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		26,39	4,87			0,19	0,12	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**persentase penerapan teknologi informasi di kabupaten badung**	**100 %**	**292.957.521.589,78**		**46.214.725.030**	**100**	**47.044.522.929**		**5.618.743.817**		**195.286.125**					-	**5.814.029.942**	-	**0,12**			-	-	
									%																		
		2,01	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan 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**	**130 dok**	**271.220.209.153**	**26**	**44.294.869.793**	**26**	**44.136.257.279**		**5.006.111.125**		**154.297.975**			-	**5.160.409.100**	-	**0,12**	**26**	**49.455.278.893**	**0,20**	**0,18**	
							dok		**dok**																		
		01	sub kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemeirntah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 domain	384.849.281	2	47.655.000	2	63.470.745	-	80.000		13.150.100			-	13.230.100	-	0,21	2	60.885.100	1,00	0,16	
							domain		domain																		
		02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60 dok	27.045.162.969,21	12	5.132.461.762	12	4.370.674.291	3	80.493.100		28.251.100			3	108.744.200	25,00	0,02	15	5.241.205.962	0,25	0,19	
							dok		dok		dok																
		03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	999 unit	243.790.196.903,46	988	39.114.753.031	1.010	39.702.112.243	-	4.925.538.025		112.896.775			-	5.038.434.800	-	0,13	988	44.153.187.831	0,99	0,18	
							unit		unit		unit																
		2,02	**Kegiatan Pengelolaan e-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**205 dok**	**21.737.312.436**	**41 dok**	**1.919.855.237**	**41 dok**	**2.908.265.650**		**612.632.692**		**40.988.150**			-	**653.620.842**	-	**0,22**	-	**2.573.476.079**	-	**0,12**	**Diskominfo**
		01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60 dok	2.675.067.011,18	12	323.294.844	12	970.322.600	3	69.461.300		35.321.650			3	104.782.950	25,00	0,11	15	428.077.794	0,25	0,16	
							dok		dok		dok																
		07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	25 unit	15.582.224.378,02	5	1.300.790.449	5	1.757.004.950	1	423.121.392		1.796.000			1	424.917.392	20,00	0,24	6	1.725.707.841	0,24	0,11	
							unit		unit		unit						unit										
		08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	400 layanan	543.351.101,26	80	96.903.447	2	177.883.900	2	119.650.000		1.497.000			2	121.147.000	100	0,68	82	218.050.447	20,50	0,40	
							layanan		layanan		layanan																
		09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	60 dok	2.936.669.946,02	12	198.866.497	12	3.054.200	3	400.000		2.373.500			3	2.773.500	25,00	0,91	15	201.639.997	0,25	0,07	
							dok		dok		dok						dok										
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		39,00	0,33			3,35	0,18	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**71.663.660.438**		**8.541.820.869**		**1.210.810.648**						**9.752.631.517**								
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**33,83**	**1,85**			**1,45**	**0,29**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**SR**	**SR**			**SR**	**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**		**15.633.674.332**	**100%**	**21.164.141.927**		**2.747.367.945**		**3.292.788.034**	-	-		**6.040.155.979**				21.673.830.311			
		2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 %**	**613.877.682**		**9.364.000**	**100%**	**11.882.100**	-	**5.888.700**		**1.475.000**	-	-		**7.363.700**	**0,00**	**61,97**	-	**16.727.700**	-	**2,72**	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			01		Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	34.814.992	8	5.644.500	8 Dokumen	7.182.900	3	3.271.700	-	1.180.000					**3**	**4.451.700**	37,50	61,98	11	10.096.200	27,50	29,00	**Diskop UKMP**
				06		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikitisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	556.920.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
				07		Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 laporan	22.142.690	5	3.719.500	5 Laporan	4.699.200	3	2.617.000	-	295.000					**3**	**2.912.000**	60,00	61,97	8,00	6.631.500	8,33	29,95	
				2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**64.716.374.210**		**13.734.099.651**	**100%**	**19.767.752.282**		**2.595.789.381**		**3.168.989.547**	-	-	-	-	**-**	**5.764.778.928**	**0,00**	**29,16**	**0**	**19.498.878.579**	**0,00**	**30,13**	
				01		Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Or./bln	64.716.374.210	64	13.734.099.651	68 Or/bln	19.767.752.282	59	2.595.789.381	66	3.168.989.547					**59**	**5.764.778.928**	86,76	29,16	123	19.498.878.579	205,00	30,13	
				2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksannanya Administarsi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.680.401.992**		**1.220.554.500**	**100%**	**582.852.786**		**28.897.000**		**19.154.700**		-		-		**48.051.700**	**0,00**	**8,24**	**0**	**1.268.606.200**	**0,00**	**75,49**	
				01		Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dediakan	5 Paket	28.859.382	1	8.490.500	1 paket	8.619.000	-	-	1	1.340.000					**1**	**1.340.000**	100,00	15,55	2	9.830.500	40,00	34,06	
				02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			5	987.610.000	4 paket	271.487.574	-	-	4	-					**4**	**-**	80,00	-	9	987.610.000			
				03		Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	34.354.429	1	5.872.500	1 paket	6.254.100	-	-	1	1.306.500					**1**	**1.306.500**	20,00	20,89	2	7.179.000	40,00	20,90	
				04		Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	580.026.473	4	145.482.500	4 paket	213.297.300	1	13.579.000	1	8.320.000					**2**	**21.899.000**	50,00	10,27	6	167.381.500	30,00	28,86	
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	184.877.538	1	28.399.000	1 paket	32.361.696	1	3.868.200	1	555.000					**1**	**4.423.200**	100,00	13,67	2	32.822.200	40,00	17,75	
				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	468	44.700.000	468 Dokumen	50.833.116	117	11.449.800	78	7.633.200					**195**	**19.083.000**	41,67	37,54	663	63.783.000	28,39	23,37	
				09		Sub.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	579.386.200	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
				2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**778.728.685**		**117.824.811**	**100%**	**144.394.327**	-	**26.774.084**		**18.068.967**		-		-	**-**	**44.843.051**	**0,00**	**31,06**	**0**	**162.667.862**	0,00	**20,89**	
				01		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	536.074.923	12	95.633.954	12 Laporan	106.206.327	3	21.914.834	2	13.703.834					**5**	**35.618.668**	41,67	33,54	17	131.252.622	28,33	24,48	
				02		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	201.444.337	12	13.190.857	12 Laporan	28.396.000	3	2.859.250	2	1.865.133					**5**	**4.724.383**	41,67	16,64	17	17.915.240	28,33	8,89	
				04		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	41.209.425	3	9.000.000	3 Laporan	9.792.000	-	2.000.000	1	2.500.000					**1**	**4.500.000**	33,33	45,96	4	13.500.000	26,67	32,76	
				2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**4.130.747.260**		**551.831.370**	**100%**	**657.260.432**	**0**	**90.018.780**		**85.099.820**		-		-	**-**	**175.118.600**	**0,00**	**26,64**	**0**	**726.949.970**	**0,00**	**17,60**	
				01		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	454.567.400	1	101.920.220	1 Unit	102.769.220	1	20.019.180	1	14.756.920					**1**	**34.776.100**	100,00	33,84	2	136.696.320	200,00	30,07	
				02		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	3.090.273.413	32	406.221.400	32 Unit	525.121.500	8	69.999.600	10	67.002.900					**18**	**137.002.500**	56,25	26,09	50	543.223.900	156,25	17,58	
				06		Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	585.906.447	70	43.689.750	33 Unit	29.369.712	-	-	6	3.340.000					**6**	**3.340.000**	18,18	11,37	76	47.029.750	60,32	8,03	
																											-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		57,34	29,30			68,52	24,04	
																						Predikat kinerja		R	SR			S	SR	
2		**2**	**17**	**02**		**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**100 %**	**73.431.264**		**2.562.850**	**100%**	**14.450.100**		**4.285.500**		**2.301.600**		-				**6.587.100**							
				2.01		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan**	**300 Unit Usaha**	**52.766.929**		**2.140.750**	**60 Unit Usaha**	**10.054.700**	-	**3.035.500**		**1.725.000**		-		-	**-**	**4.760.500**	**0,00**	**47,35**	**0**	**6.901.250**	**0,00**	**13,08**	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			01		Sub.Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinajm dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam unruk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinajm dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam unruk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/Kota yang Difasilitasi	300 Unit Usaha	52.766.929	60	2.140.750	60 Unit Usaha	10.054.700	12	3.035.500	12	1.725.000					**24**	**4.760.500**	40,00	47,35	84	6.901.250	28,00	13,08	**Diskop UKMP**
				2.02		**Kegiatan 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**	**25 Unit Usaha**	**20.664.335**		**422.100**	**5 Unit Usaha**	**4.395.400**		**1.250.000**		**576.600**					**-**	**1.826.600**	**0,00**	41,56	**0**	**2.248.700**	**0,00**	**10,88**	
				01		Sub.Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam unruk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam unruk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/Kota yang Difasilitasi	25 Unit Usaha	20.664.335	5	422.100	5 Unit Usaha	4.395.400	1	1.250.000	1	576.600					**2**	**1.826.600**	40,00	41,56	7	2.248.700	28,00	10,88	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	44,45			28,00	11,98	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		**2**	**17**	**02**		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase meningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**100 %**	**758.662.254**		**115.323.500**	**100%**	**238.823.700**		-		**2.346.800**		-		-		**2.346.800**							
				2.01		**Kegiatan Pemeriksanaan 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**	138 Unit Usaha	**758.662.254**		115.323.500	**138 Unit Usaha**	**238.823.700**		-		**2.346.800**					0	-	0,00	0,00	154	115.323.500	111,59	15,20	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			01		Sub. Kegiatan 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	390.879.662	74	54.616.000	58 Unit Usaha			-		-					**-**	**-**			74	54.616.000	127,59	13,97	**Diskop UKMP**
				02		Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/kota	80 Unit Usaha	367.782.592	80	60.707.500	80 Unit Usaha										**-**	**-**			80	60.707.500	100,00	16,51	
						Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha				80	160.766.500	3	-	-	630.800	-	-	-	-	**3**	**630.800**	3,75	0,39	3	630.800			
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58 Unit Usaha				58	78.057.200	8	-	19	1.716.000	-	-	-	-	**27**	**1.716.000**	46,55	2,20	27	1.716.000			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,15	1,30			113,79	15,24	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
4		**2**	**17**	**04**		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**100 %**	**870.957.870**		**163.780.322**	**100%**	**209.851.720**		**45.047.394**		**17.238.298**		-				**62.285.692**							
				2.01		**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan**	**160 Unit Usaha**	**870.957.870**		163.780.322	**160 Unit Usaha**	**209.851.720**	**17**	**45.047.394**	-	**17.238.298**	-	-	-	-	**17**	**62.285.692**	10,63	29,68	17	226.066.014	10,63	25,96	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tzin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam unruk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/Kota yang Dfasilitasi	160 Unit Usaha	870.957.870	160	163.780.322	**160 Unit Usaha**	178.257.420	15	43.637.394	36	15.401.798					**51**	**59.039.192**	31,88	33,12	211	222.819.514	131,88	25,58	**Diskop UKMP**
			Sub Kegiatan Penialian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan					**10 Unit Usaha**	31.594.300	2	1.410.000	2	1.836.500					**4**	**3.246.500**	40,00	10,28	4	3.246.500			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		31,88	33,12			131,88	25,58	
																					Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
5		2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**100 %**	**960.139.233**		**543.808.698**	**100%**	**418.327.700**		**3.259.000**		**414.328.000**	-	-				**417.587.000**								
		2.01	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan latihan perkoperasian	**1735 orang**	**960.139.233**		**543.808.698**	**347 orang**	**418.327.700**	-	**3.259.000**		**414.328.000**	-	-			-	**417.587.000**	0,00	99,82	0	961.395.698	0,00	100,13	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1735 orang	960.139.233	478	543.808.698	347 orang	418.327.700	129	3.259.000	90	414.328.000					**219**	**417.587.000**	63,11	99,82	697	961.395.698	40,17	100,13	**Diskop UKMP**
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		63,11	99,82			40,17	100,13	
																					Predikat kinerja		R	ST			SR	ST	
6		2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**100 %**	**1.801.549.014**		**95.863.250**	**100%**	**97.966.800**		**12.968.700**		**27.373.600**	-	-				**40.342.300**								
		2.01	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupate/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**100 unit usaha**	**1.801.549.014**		95.863.250	**20 Unit Usaha**	**97.966.800**	-	**12.968.700**		**27.373.600**	-	-			-	**40.342.300**	0,00	41,18	0	136.205.550	0,00	7,56	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan 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	100 unit usaha	1.801.549.014	20	95.863.250	20 Unit Usaha	97.966.800	4	12.968.700	4	27.373.600					**8**	**40.342.300**	40,00	41,18	28	136.205.550	28,00	7,56	**Diskop UKMP**
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	41,18			28,00	7,56	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7		2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pemberdayaan UMKM**	**100 %**	**1.901.969.313**		**548.017.944**	**100%**	**698.911.390**		**41.987.445**		**128.347.041**	-	-				**170.334.486**								
		2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**	**Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM**	**2860 Unit Usaha**	**1.901.969.313**		548.017.944	572 Unit Usaha	**698.911.390**	**54**	**41.987.445**	**120**	**128.347.041**	-	-			**174**	**170.334.486**	870,00	24,37	174	718.352.430	6,08	37,77	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub. Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Didata Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1875 Unit Usaha	89.963.246	372	40.359.300	0	-	-		0						-	-			0	40.359.300	0,00	44,86	
			02 Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melkasanakan kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	-	5	7.665.099	5 Unit Usaha	12.811.900	-	1.250.600	0	-					-	**1.250.600**	0,00	9,76	5	8.915.699			**Diskop UKMP**
			03 Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	-	30	7.484.839	30 Unit Usaha	54.620.560	-	12.427.115	30	6.784.010					**30**	**19.211.125**	100,00	35,17	60	26.695.964			
			04 Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	1000 Unit Usaha	1.812.006.067	200	47.593.300	200 Unit Usaha	96.205.200	54	2.549.800	90	30.919.200					**144**	**33.469.000**	72,00	34,79	344	81.062.300	34,40	4,47	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					100 Orang	141.007.200	-	-		-					-	-		0,00					
			Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi					40 Unit Usaha	42.138.160	8	11.401.415	23	6.917.210						**18.318.625**		43,47					
			05 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			58	444.915.406	105 Orang	352.128.370	-	14.358.515	50	83.726.621					**50**	**98.085.136**	47,62	27,85	108	543.000.542			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		57,33	25,18			17,20	24,67	
																					Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
8		2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pertumbuhan UMKM**	**100 %**	**1.390.302.895**		**397.834.173,00**	**100%**	**1.652.149.385**		**65.606.245**		**56.827.630**	-	-				**122.433.875**								
		2.01	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orienstasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro**	**3000 Unit Usaha**	**1.390.302.895**		397.834.173	**600 Unit Usaha**	1.652.149.385	0	65.606.245		56.827.630					-	**122.433.875**	0,00	7,41	0	520.268.048	0,00	37,42	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan Fasilitasi usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	3000 Unit Usaha	1.390.302.895	600	397.834.173											-	-			600	397.834.173	20,00	28,61	**Diskop UKMP**
		0002	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi					256 Unit Usaha	1.419.646.865	40	44.136.715	96	42.869.010					**136**	**87.005.725**	53,13	6,13	136	87.005.725			
		0006	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengoahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi					150 Unit Usaha	232.502.520	30	21.469.530	50	13.958.620					**80**	**35.428.150**	53,33	15,24	80	35.428.150			
									1																			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		53,23	10,68			20,00	28,61	
																					Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**24.494.622.722**		**2.920.522.229**		**3.941.551.003**	-	-				**6.862.073.232**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**44,39**	**37,12**			**61,48**	**30,45**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
		18	**Penanaman Modal**																									
1		18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**132.926.649.128**	**100%**	**30.123.393.926**		**30.003.341.585**	**25**	**4.633.686.359**		**6.163.457.338**					**25**	**10.797.143.697**				**40.920.537.623**			
		18 01 2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**93.178.806**	**100%**	**11.142.016**		**10.513.100**		**4.281.100**		**0**					**-**	**4.281.100**	**-**	**40,72**		**15.423.116**			
		18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	360 dokumen	55.028.809	60 dokumen	5.909.097	60	5.245.600	45	4.281.100		0					45	4.281.100	75,00	81,61	105	10.190.197	29,17	18,52	

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun	380 laporan	38.149.997	85	5.232.919	85	5.267.500	0	0							-	-	-	-	85	5.232.919	22,37	13,72	
										laporan																				
		18	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**111.810.284.383**	**100%**	**25.756.811.262**	**100%**	**26.493.396.785**	**100%**	**4.396.115.508**		**5.211.685.680**					**1**	**9.607.801.188**	**100**	**36,26**		**35.364.612.450**			
		18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	448 orang/bulan	111.807.589.366	112	25.756.811.262	112	26.483.079.685	112	4.396.115.508		5.202.787.880					112	9.598.903.388	100	36,25	224	35.355.714.650	50,00	31,62	
										orang/bln																				
		18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0	0	0	12	10.317.100	0	0	1	8.897.800					0	8.897.800		0	0	8.897.800			
												dokumen																			
		18	**01**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPTSP**			**100%**	**2.695.017**	**100%**	**986.751.500**		**2.799.100**		**711.616.700**					**-**	**714.415.800**	**-**	**72,40**		**717.110.817**			
		18	01	2.1	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	2.695.017	1	2.695.017	1	3.042.200	1	2.799.100		0					1	2.799.100	100	92,01	2	5.494.117	200	204	
										dokumen																				
		18	01	2.1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	0	0	105	983.709.300	0	0	105	711.616.700					105	711.616.700	100	72,34	105	711.616.700			
												orang																			
		18	**01**	**2.02**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**4.662.765.982**	**1**	**831.434.542**	**100%**	**734.623.380**		**87.223.960**		**91.640.560**					**-**	**178.864.520**	**-**	**24,35**		**1.010.299.062**			
		18	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	976.948.605	1	18.501.600	1	16.640.600	0	0		8.821.000					-	8.821.000	-	53,01	1	27.322.600	25,00	2,80	
								100 %		paket		paket																			
		18	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	205.379.411	1	14.043.835	1	11.536.700	1	3.368.400		3.570.000					1	6.938.400	100	60,14	2	20.982.235	50,00	10,22	
								100 %		paket		paket																			
		18	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket bahan logistik	1.822.366.925	1	640.714.805	1	530.781.280	1	58.946.560		61.673.560					1	120.620.120	100	22,73	2	761.334.925	50,00	41,78	
										paket jasa THL		paket										-								
								100 %		1 paket bahan logistik																				
		18	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket bahan logistik	710.514.541	1	74.564.302	1	90.008.800	1	3.495.000		3.300.000					1	6.795.000	100	7,55	2	81.359.302	50,00	11,45	
								100 %		paket laporan dan 1		paket																			
		18	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 % dan	459.855.000	12	83.610.000	12	85.656.000	3	21.414.000	3	14.276.000					6	35.690.000	50,00	41,67	18	119.300.000	18,00	25,94	**DPMPTSP**
								48 dokumen		dokumen		dokumen																			
		18	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 paket	487.701.500	0	0	0	0	0	0		0					0	-	-	-	-	-	-	-	
		18	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**4.693.750.000**		**1.432.071.845**	**100%**					**0**						-				**1.432.071.845**			
		18	1	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan	1 unit	1.000.000.000	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
							yang disediakan																							
		18	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	0	-	19.980.000											-	-	-	-	-	19.980.000	-		
		18	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	200 unit	3.693.750.000	-	1.412.091.845											-	-	-	-	-	1.412.091.845	-	38,23	
		18	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan	1 unit	-	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
							lainnya yang disediakan																							
		18	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5.909.529.449**	**100%**	**1.090.723.564**	**100%**	**691.665.000**		**14.086.211**		**11.597.878**					**-**	**25.684.089**	**-**	**3,71**		**1.116.407.653**			
		18	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	28.018.069	1	4.100.000	1	7.300.000	1	3.650.000		0					1	3.650.000	100	50,00	2	7.750.000	50,00	27,66	
										laporan		laporan																			
		18	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240 laporan	5.881.511.380	12	1.086.623.564	1	684.365.000	1	10.436.211		11.597.878					1	22.034.089	100	3,22	13	1.108.657.653	5,42	18,85	
										laporan		laporan																			
		18	**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%**	**998.515.680**	**100%**	**1.086.391.820**	**25**	**129.180.480**		**136.916.520**					**25**	**266.097.000**	**2.500,00**	**24,49**		**1.264.612.680**			
		18	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	719.650.430	1	120.624.220	1	122.544.220	1	20.151.180		15.020.920					1	35.172.100	100	28,70	2	155.796.320	40,00	21,65	
										unit		unit																			
		18	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaj dan Perizinannya	140 unit motor	3.709.924.578	28	738.362.450	47	773.292.600	47	109.029.300		121.895.600					47	230.924.900	100	29,86	75	969.287.350	53,57	26,13	
								17 unit mobil		17												-								
		18	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	520 unit	1.327.565.500	128	139.529.010	264	190.555.000	0	0		0					-	-	-	-	128	139.529.010	24,62	10,51	
										unit		unit																			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	93,75	44,54			47,72	33,53	
																							Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
5		**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Presentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal**	**100 %**	**1.027.104.350**	**100%**	**471.256.476**		**384.807.600**		**0**		**87.802.900**						**87.802.900**				**559.059.376**			
		18	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penentapan Kebijakan Dibidang Penanaman Modal**	**100 %**	**488.322.599**	**100%**	**114.866.582**	**100%**	**79.441.600**		**0**		**1.014.600**						**1.014.600**				**115.881.182**			
		18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 produk hukum	458.342.171	2	112.869.281	2	1.810.300	-	0		178.100					-	178.100	-	9,84	2	113.047.381	66,67	24,66	
								4 dokumen		dokumen		dokumen																			
		18	02	2.01	0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha dan Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha dan Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	15 UMKM	29.980.428	15	1.997.301	15	77.631.300	-	0		836.500					-	836.500	-	1,08	15	2.833.801	100	9,45	
								60 kegiatan usaha		kegiatan usaha		dokumen																			**DPMPTSP**
		18	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase tersusunnya peta potensi investasi**	**100 %**	**538.781.751**	**100%**	**356.389.894**	**100%**	**305.366.000**		**0**		**86.788.300**						**86.788.300**				**443.178.194**			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	9 buku	35.342.338	1	185.915.996	1	19.222.200	-	0		676.600					-	676.600		3,52	1	186.592.596	11,11	528	
								4 dokumen		dokumen		dokumen																	
		18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 dokumen	503.439.413	1	170.473.898	1	286.143.800	-	0		86.111.700					-	86.111.700	-	30,09	1	256.585.598	25,00	50,97	
										dokumen		dokumen																	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		11,13			50,69	153	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	ST	
6		18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	100 %	969.772.005	100%	217.471.150		1.812.769.050		0		390.235.862						390.235.862				607.707.012			
		18	6	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	100 %	969.772.005	100%	217.471.150		1.812.769.050		0		390.235.862						390.235.862				607.707.012			
		18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	219.003.132	1	43.820.133	2	509.405.600	-	0		389.640.862					-	389.640.862	-	76,49	1	433.460.995	20,00	198	DPMPTSP
										dokumen		dokumen																		
		18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	750.768.873	1	173.651.017	3	1.303.363.450	-	0		595.000					-	595.000	-	0,05	1	174.246.017	12,50	23,21	
										dokumen		dokumen																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	-	38,27			16,25	111	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	ST	
		18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase pengaduan yang tertangani	100 %	9.560.858.629	100%	1.645.564.792		2.527.046.852	25	361.786.471		505.833.555						867.620.026							
		18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	Presentase terlaksananya pelayanan	100 %	9.560.858.629	100%	1.645.564.792	100%	2.527.046.852	25	361.786.471		505.833.555						867.620.026							
						Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perizinan dan non perizinan																								
		18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6000 Izin Presentase terbayarnya upah tenaga kerja non Pegawai	24000 pelaku usaha	9.441.066.449	6000	1.635.911.853	6000	2.098.612.152	1500	346.396.471		494.115.555					1.500	840.512.026	25,00	40,05	7.500	2.476.423.879	31,25	26,23	
								6000 izin		pelaku usaha		pelaku usaha																		
		18	04	2.01	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	24.000 kegiatan usaha	23.862.041	500	1.526.806	500	396.066.400	125	15.390.000		11.210.000					125	26.600.000	25,00	6,72	625	28.126.806	2,60	118	DPMPTSP
										kegiatan usaha		kegiatan usaha																		
		18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	40 pengaduan	61.398.840	35	6.772.864	35	14.236.700	0	0		508.000					-	508.000	-	3,57	35	7.280.864	87,50	11,86	
								140 orang		orang		pelaku usaha																		
		18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	60 kegiatan usaha	34.531.299	15	1.353.269	15	18.131.600	0	0		0					-	-	-	-	15	1.353.269	25,00	3,92	
												dokumen																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	16,78			36,59	39,97	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
3		18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kebijakan yang mendukung investas	100%	476.499.350	100%	377.688.205		469.410.800		-		143.534.400						143.534.400				521.222.605			
		18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	476.499.350	100%	377.688.205	100%	469.410.800		-		143.534.400						143.534.400				521.222.605			
		18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumalh kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1200 PMA/PMDN	61.008.706	300	1.671.940	300	134.819.800	-	0		4.173.400					-	4.173.400	-	3,10	300	5.845.340	25,00	9,58	
										kegiatan usaha		kegiatan usaha																		
		18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal	1.000 PMA/PMDN	236.177.979	300	260.824.325	300	293.713.200	-	0		136.987.600					-	136.987.600	-	46,64	300	397.811.925	30,00	168,44	DPMPTSP
										pelaku usaha		pelaku usaha																		
		18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	1.200 PMA/PMDN	179.312.665	300	115.191.940	300	40.877.800	-	0		2.373.400					-	2.373.400	-	5,81	300	117.565.340	25,00	65,56	
										kegiatan usaha		kegiatan usaha																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	-	18,51			26,67	81,19	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	T	
4		18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan pelayanan publik	100 %	7.051.362.244	100%	988.754.315		1.303.400.850		202.204.776		120.495.111					-	322.699.887				1.311.454.202			
		18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan publik	100 %	7.051.362.244	100%	988.754.315	100%	1.303.400.850		202.204.776		120.495.111					-	322.699.887	-	25		1.311.454.202			
		18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	96 dokumen	7.051.362.244	16	988.754.315	16	1.303.400.850	4	202.204.776		120.495.111					4	322.699.887	25,00	24,76	20	1.311.454.202	20,83	18,60	DPMPTSP
										Dokumen		dokumen																		
												dokumen																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	24,76			20,83	18,60	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	36.500.776.737		5.197.677.606		7.411.359.166						12.609.036.772							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	35,94	25,67			33,13	72,85	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	SR	SR			SR	S	
		19				Kepemudaan dan Olah Raga																									
1	Meningkatkan Kualitas SDM	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PRESTASI KEPELOPORAN PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %		100	252.097.795	100	983.131.256				27.967.000														DISORKPORA

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		19	02	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	3.566.493.000		-	100	713.298.600	25	21.000.000	25	6.967.000	-	-	-	-	50	27.967.000	50,00	3,92	-	27.967.000	-	0,78	
		19	02	2,02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	777.102.500	-	-	5	155.420.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		19	02	2,02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	1.731.713.500	-	-	10	346.342.700	-	21.000.000	-	6.967.000	-	-	-	-	-	27.967.000	-	8,07	-	27.967.000	-	1,61	
		19	02	2,02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	768.560.500	-	-	5	153.712.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		19	02	2,02	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	289.116.500	-	-	50	57.823.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		19	02	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	1.349.163.280		252.097.795	100	269.832.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.097.795	-	18,69	
		19	02	2,02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	15 Dokumen	1.349.163.280	3	252.097.795	3	269.832.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	252.097.795	20,00	18,69	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00	1,71			2,86	5,68	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatkan Kualitas SDM**	**19**	**03**	-		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL**	**100 %**			**53.095.594.006**		**52.962.910.161**									**15.202.386.504**							**DISDIKPORA**
		19	03	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	116.464.248.000	100	6.435.393.894	100	14.756.883.000	-	-	25	6.386.000	-	-	-	-	25	6.386.000	25,00	0,04	-	6.441.779.894	-	5,53	
		19	03	2,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	290 Unit	116.464.248.000	58	18.298.766.638	58	23.292.849.600	-	-	-	6.386.000	-	-	-	-	-	6.386.000	-	0,03	58	18.305.152.638	20,00	15,72	
		19	03	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	116.464.248.000		18.298.766.638	100	23.292.849.600	25	2.470.311.000	25	292.879.700	-	-	-	-	50	2.763.190.700	50,00	11,86	-	21.061.957.338	-	18,08	
		19	03	2,02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	9.304.259.160	-	-	1	1.860.851.832	-	700.000	-	-	-	-	-	700.000	-	0,04	-	700.000	-	0,01	
		19	03	2,02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	96.903.108.640	1	17.216.030.658	1	19.380.621.728	-	2.470.311.000	-	292.179.700	-	-	-	-	-	2.762.490.700	-	14,25	1	19.978.521.358	20,00	20,62	
		19	03	2,02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	575 Orang	10.256.880.200	115	1.082.735.980	115	2.051.376.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	1.082.735.980	20,00	10,56	
		19	03	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	58.907.856.790	100	25.463.069.200	100	11.781.571.358	25	11.781.571.358	-	-	-	-	-	-	25	11.781.571.358	25,00	100,00	-	37.244.640.558	-	63,23	
		19	03	2,05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	40 Unit	15.658.031.015	8	2.898.364.274	8	3.131.606.203	-	466.474.460	-	184.763.986	-	-	-	-	-	651.238.446	-	20,80	8	3.549.602.720	20,00	22,67	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		37,50	26,78			10,00	24,23	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatkan Kualitas SDM**	**19**	**04**	-		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL**	**100 %**			**1.495.401.196**		**2.189.732.610**									**162.606.253**							**DISDIKPORA**
		19	04	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	10.948.663.050	100	1.495.401.196	100	2.189.732.610	25	114.434.835	25	48.171.418	-	-	-	-	50	162.606.253	50,00	7,43	-	1.658.007.449	-	15,14	
		19	04	2,01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	1.750.228.000	-	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	-	2,29	-	8.000.000	-	0,46	
		19	04	2,01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	60 Laporan	4.798.300.250	-	-	12	959.660.050	-	20.700.000	-	5.336.500	-	-	-	-	-	26.036.500	-	2,71	-	26.036.500	-	0,54	
		19	04	2,01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	1.255.405.500	-	-	1	251.081.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		19	04	2,01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	5 Unit	3.144.729.300	1	1.495.401.196	1	628.945.860	-	93.734.835	-	34.834.918	-	-	-	-	-	128.569.753	-	20,44	1	1.623.970.949	20,00	51,64	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00	6,36			5,00	13,16	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**56.135.774.027**		**56.135.774.027**		**56.135.774.027**						**56.135.774.027**							
																						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 3)		**45,83**	**23,12**			**7,69**	**22,22**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 3)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			20			**Statistik**																								
	Tersedianya data statistik dalam		**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan**	**100 %**	**1.677.486.105**	**100%**	**4.654.333**	**100**	**79.759.415**		**-**		**14.726.100**		**-**		**-**		**14.726.100**				**19.380.433**			
				2,01		**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah dokumen hasil penyelenggaraan statistik sektoral**	**75 dok**	**1.677.486.104,77**	**15**	**4.654.333**	**15**	**79.759.415**		**-**		**14.726.100**		**-**		**-**		**14.726.100**				**19.380.433**			
										dok		**dok**																		
					01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengelolahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,pengolahn,analisis dan diseminasi data sektoral sektoral	40 dok	111.090.525,23	8	621.881	8	7.083.700		-		4.957.200		-		-	-	4.957.200	-	69,98	8	5.579.081	20,00	5,02	
										dok		dok																		
					02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	jumlah sdm yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	47 orang	954.358.509,55	47	1.019.553	47	62.750.890	47	-		5.899.200		-		-	47	5.899.200	100	9,40	94	6.918.753	200	0,72	**Diskominfo**
										orang		orang		org																
					03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumtahmetadata statistik sektoral yang dihimpun	15 dok	612.037.069,99	3	3.012.899	8	9.924.825	-	-		3.869.700		-		-	-	3.869.700	-	38,99	3	6.882.599	20,00	1,12	
										dokumen		dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	39,46			80,00	2,29	
																						Predikat kinerja		ST	SR			T	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**79.759.415,00**		**-**		**14.726.100,00**						**14.726.100,00**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		**100**	**39,46**			**80,00**	**2,29**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		**ST**	**SR**			**T**	**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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
			21			**Persandian**																								
1	**Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah**		**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**persentase pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik**	**100 %**	**2.061.044.924,04**	**100**	**-**	**100**	**196.985.225**		**-**		**4.808.200**		**-**		**-**		**4.808.200**		**0,02**		**4.808.200**		**0,00**	
				2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	**80 dok**	**1.918.393.338,83**	**16**	**11.359.868**	**16**	**192.890.425**		**-**		**4.808.200**		**-**		**-**		**4.808.200**		**0,02**		**16.168.068**		**0,01**	
					01	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan tatâ kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandhi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	20 dok	390.242.752,95	4	3.013.295	4	2.112.380	1	-		1.725.600		-		-	1	1.725.600	25,00	81,69	5	4.738.895	25,00	1,21	
					02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	20 lap	1.231.551.969,69	4	681.568	4	3.872.580		-		3.082.600		-		-	-	3.082.600	-	79,60	4	3.764.168	20,00	0,31	
					03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	20 lap	55.691.825,18	4	3.852.698	4	184.936.865	1	-		-		-		-	1	-	25,00	-	5	3.852.698	25,00	0,07	
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PD yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	38 PD	240.906.791,01	38	3.812.307	38	1.968.600	38	-		-		-		-	38	-	100	-	76	3.812.307	200	0,02	
				2,02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penetapan pola hubungan komunikasi sandhi	**20 dok**	**142.651.585,21**	**4 dok**	**3.048.294**	**4 dok**	**4.094.800**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**		**-**		3.048.294		0,02	
					01	Sub Kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandhi	38 PD	142.651.585,21	38	3.048.294	38	4.094.800	38	-				-		-	38	-	100	-	76	3.048.294	200	0,02	**Diskominfo**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	80,65			94,00	0,27	
																						Predikat kinerja		R	T			ST	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**196.985.225,00**		**-**		**4.808.200,00**						**4.808.200,00**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		**62,50**	**80,65**			**94,00**	**0,27**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		**R**	**T**			**ST**	**SR**	
			22			**Kebudayaan**																								
1	**Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat**	**2**	**22**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung**	**Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**96.787.171.858,60**	**1**	**16.028.623.803**	**1**	**20.323.705.084**	**0,25**	**3.423.526.728**	**0,25**	**1.962.797.814**					**0,5**	**5.566.524.444**	**50,00**	**27,39**	**1,50**	**21.595.148.247,00**		**22,31**	
		2	22	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 paket	2.093.478.114,45	1	3.913.342	1	16.304.200	0,25	2.315.300		-					0,25	976.600	25,00	5,99		4.889.942,00		0,23	
					01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	51.762.155,65	4	1.616.164	5	4.320.400	1	681.600		-					1	681.600	20,00	15,78	5,00	2.297.764,00	25,00	4,44	
					04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan						2	2.966.000	1	1.338.700		-					1									
						DPA SKPD																									
					06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan LKjIP, IKU, PK dan RKT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.992.799.000,00			5	7.295.700																		
					07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	20 dokumen	48.916.958,80	4	2.297.178	1	1.722.100	0,25	295.000		-					0,25	295.000	0,25	17,13	0,25	2.592.178,00	0,25	5,30	
		2	22	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	74.964.123.802	12	13.298.620.214	12	17.789.675.181	3	3.114.526.204	3	1.797.334.577					6	4.911.860.781	50,00	27,61		18.210.480.995	-	24,29	
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 orang	74.964.123.802,00	79	13.298.620.214	68	17.789.675.181	68	3.114.526.204	68	1.797.334.577					79	4.911.860.781	116	27,61	158	18.210.480.995,00	40,00	24,29	
		2	22	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5 Paket	11.396.045.139	1	1.412.142.182	1	30.156.200	1	30.058.900		-					1,00	129.163.000	100,00	428,31		1.623.739.684	-	14,25	
					04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan						1	30.156.200	1	30.058.900		-													
						Sistem Kepegawaian																									
		2	22	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum	5 Paket	10.133.261.865	1	1.255.404.264	1	863.961.289	0,25	44.188.500	0,25	20.393.000					0,50	64.581.500	50,00	7,48		1.402.420.266	-	13,84	
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	87.189.917,50	1	15.998.150	1	7.054.800								-	-	0	0,00	1,00	15.998.150,00	20,00	18,35	
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	1.016.915.500,00	1	122.144.778	1	830.918.289	0,25	31.515.500	0,25	20.393.000					0,50	51.908.500	50,00	6,25	1,50	174.053.278,00	30,00	17,12	
					05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	158.677.856,35	1	18.594.990	1	25.988.200	0,25	12.673.000		-					0	12.673.000	25	48,76	1,25	31.267.990,00	25,00	19,71	**Disbud**
		2	22	01	7.05	Kegiatan Pengadaan Barang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 Paket	7.904.215.391	1	1.035.186.346	1	160.441.838		-		-					0,00	82.434.502	0,00	51,38		1.117.620.848	-	14,14	
					05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		3000 dokumen	426.506.100,00	600	63.480.000	12	28.364.900									-	-	0	0,00	600	63.480.000,00	20,00	14,88	
					06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 laporan	539.757.100,00			2	132.076.938									-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	22	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 paket	3.682.229.146	1	517.593.173	1	122.622.200	0,25	25.856.043	0,25	15.361.208					0,50	41.217.251	50,00	33,61		558.810.424	-	15,18	
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa surat menyurat	5 laporan	239.768.057,55	1	21.962.762	1	32.211.200	1	9.980.700		-					1	9.980.700	100	30,99	2	31.943.462,00	40,00	13,32	
					02	Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa kominukasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 laporan	523.135.308,50	1	63.244.175	1	44.991.000	1	7.875.343	1	3.861.208					1	11.736.551	100	26,09	2	74.980.726,00	40,00	14,33	
					04	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	2.919.325.779,55	1	432.386.236	1	45.420.000	1	8.000.000	1	11.500.000					1	19.500.000	100	42,93	2	451.886.236,00	40,00	15,48	
		2	22	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	5 paket	5.914.078.932	1	953.092.810	1	1.340.544.176	0,25	206.581.781	0,25	129.709.029					0,50	336.290.810	50,00	25,09		1.289.383.620	-	21,80	
					01	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kemdaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	227.262.275,00	1	75.319.868	1	135.024.220	0,25	30.051.180	0,25	19.075.843					1	49.127.023	100	36,38	2	124.446.891,00	200	54,76	
					02	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	25 unit	5.398.153.605,00	25	833.941.912	25	899.283.956	25	176.530.601	25	102.303.186					25	278.833.787	100	31,01	50	1.112.775.699,00	200	20,61	
								22 unit		22		32		22		22						22								
					06	Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	234.548.848,70	10	33.917.726	83	69.752.000			15	8.330.000					15	8.330.000	18	11,94	25	42.247.726,00	250	18,01	
					09	Sub Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	54.114.202,80	2	9.913.304	2	236.484.000									-	-	0	-	2	9.913.304,00	100	18,32	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		64,92	27,39			102,22	22,44	
																						Predikat kinerja		R	SR			ST	SR	
2	**Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat**	**2**	**22**	**02**		**Program Pengembangan Kebudayaan**		**100,00 %**	**513.431.956.508,87**	**100**	**114.293.527.235**	**100**	**149.695.592.367**	**100**	**22.820.978.961**	**100**	**47.539.000.487**					**100**	**58.090.315.568**	**100,00**	**38,81**	**200,00**	**172.383.842.803,00**	**200,00**	**33,57**	
		2	22	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah	5 paket	97.979.081.389,82	1	14.221.078.878	1	20.268.762.140	0,25	12.024.097.060	0,25	338.643.620					0,50	94.354.400	50,00	0,47	1,50	178.359.552	30,00	0,18	
					01	Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	2.960 objek	97.101.534.275,59	592	14.137.073.726	596	18.632.288.740	592	11.946.723.060	592	321.663.220													
					02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	2.960 orang	877.547.114,23	592	84.005.152	596	1.636.473.400	592	77.374.000	592	16.980.400					592	94.354.400	99	5,77	1.184	178.359.552,00	40,00	20,32	
		2	22	02	2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	5 paket	410.911.077.916	1	61.684.723.745	1	82.795.459.627	0,25	1.750.930.150	0,25	34.162.853.050					1	35.913.783.200	50,0	43,38	1,50	96.985.291.376	30,00	23,60	**Disbud**
					01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek penajuan tradisi budaya yg dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	16.715 objek	243.193.607.100,73	3.343	61.071.508.176	2.308	82.795.459.627	11	1.750.930.150		34.162.853.050					11	35.913.783.200	0,48	43,38	3.354	96.985.291.376,00	20,07	39,88	
					03	Sub Kegiatan 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	125 setifikat	167.717.470.815,74	87	613.215.569																		
		2	22	02	2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Pengarutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	5 paket	4.541.797.203	1	38.387.724.612	1	46.631.370.600	0,25	9.045.951.751	0,25	13.037.503.817					0,50	22.082.177.968	50,00	47,35	1,50	60.168.642.488	30,00	1.324,78	
					01	Sub Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	60 objek		12	301.260.092	15	827.649.100			5	1.277.600					5	1.277.600							
					02	Sub Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	7.625 orang	4.541.797.202,58	1.525	38.086.464.520	1.545	45.803.721.500	1.525	9.045.951.751	1.525	13.036.226.217					1.525	22.082.177.968	99	48,21	3.050	60.168.642.488,00	40,00	1.324,78	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		62,13	38,81			25,02	27,34	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat**	**2**	**22**	**03**		**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase Penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni**	**180 %**	**46.337.708.689,52**	**36**	**18.982.303.497**	**36**	**36.132.045.260**	**36,00**	**722.953.959**	**36,00**	**16.771.458.553**					**36**	**16.843.494.280**	**100,00**	**46,62**	**72,00**	**35.825.797.777,00**	**40,00**	**77,31**	
		2	22	03	2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional	5 paket	46.337.708.690	1	18.982.303.497	1	36.132.045.260	0,25	722.953.959	0,25	16.771.458.553					0,50	16.843.494.280	50,00	46,62	1,50	35.825.797.777,00	30,00	77,31	
					01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan	3600 orang	42.575.263.007,74	720	1.548.874.752	1495	3.909.658.620	373	369.149.899	373	279.758.333					746								**Disbud**
					02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisonal yang mengikuti proses standarisasi	110 setifikat	2.879.062.876,25	22	392.582.525	132	1.564.998.100			132	2.010.000					132								
					03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisonal yang ditingkatkan kapasitasnya	910 lembaga	883.382.805,53	182	17.040.846.220	229	30.657.388.540	57	353.804.060	57	16.489.690.220					115	16.843.494.280	50,00	54,94	296,50	33.884.340.500,00	32,58	3.835,75	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	46,62			32,58	77,31	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	T	
4	**Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat**	**2**	**22**	**04**		**Program Pembinaan Sejarah**	**Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah**	**100 %**	**14.925.768.987,68**	**100**	**7.536.936.942**	**100**	**7.900.970.040**	**100**	**1.204.819.935**	**100**	**1.639.776.242**					**100**	**2.115.250**	**100,00**	**0,03**	**200,00**	**7.539.052.192,00**	**200,00**	**50,51**	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	22	04	2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tarsedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	5 paket	14.925.768.987,68	1	7.536.936.942	1	7.900.970.040	1	1.204.819.935	1	1.639.776.242					1	2.115.250	100,00	0,03	2,00	7.539.052.192,00	40,00	50,51	Disbud
					01	Pemberdayaan Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	9955 orang	14.925.768.987,68	1991	2.751.521.938	1142	5.630.326.340	1142	1.061.628.185	1142	232.119.242					1.142	1.293.747.427	100,00	22,98	3.133,00	4.045.269.365,00	31,47	27,10	
					02	Penyediaan Sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	2005 unit		401	4.585.823.776	52	1.843.218.200	52	142.102.500	52	1.406.631.000					32	1.548.733.500	61,54	84,02	433,00	18.343.295.104,00	21,60	100,00	
					03	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	850 dokumen		170	199.591.228	4	427.425.500	4	1.089.250	4	1.026.000					4	2.115.250	100,00	0,49	174,00	798.364.912,00	20,47	100,00	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	0,49			20,47	100,00	
																							Predikat kinerja		ST	SR			SR	ST	
5	**Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat**	**2**	**22**	**05**		**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi**	**50 unit**	**110.420.436.214,14**	**10**	**24.704.226.159**	**10**	**32.329.860.010**	**10**	**5.902.971.830**	**10**	**2.765.905.280**					**10**	**889.574.520**	**100,00**	**2,75**	**20,00**	**25.593.800.679,00**	**40,00**	**23,18**	
							Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	**15 unit**	**3.210.440.000**	**3**		**3**		**3**														
		2	22	05	2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran objek cagar budaya	5 paket	3.412.711.408,00	1	583.951.900	1	2.409.296.410	0,25	61.056.090	0,25	837.126.830					0,50	889.574.520	50,00	36,92	1,50	1.343.346.541	30,00	39,36	
					01	Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	460 objek	3.412.711.408,00	92	453.772.021	8	1.910.227.860	2	61.056.090	2	828.518.430					4	889.574.520	50	46,57	96	1.343.346.541,00	20,87	39,36	
					02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	85 objek		17	130.179.879	20	499.068.550		8.608.400															Disbud
		2	22	05	2.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	5 paket	102.998.602.764,55	1	24.120.274.259	1	29.920.563.600	1	5.841.915.740	1	1.928.778.450					2	-	200,00	-	3,00	24.120.274.259,00	60,00	23,42	
					01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek cagar Budaya yang dilindungi	1090 objek	827.959.068,48	218	23.967.646.102	6	29.920.563.600	6	5.841.915.740	6	1.928.778.450					6	7.770.694.190	100	25,97	224	31.738.340.292,00	20,55	3.833,32	
					02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	230 objek		46	152.628.157																			
					03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	2 unit	102.170.643.696,07																					
		2	22	05	2.03	Kegiatan Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditetapkan	4 paket	4.009.122.041,59																				
					01	Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Terdaftarnya dugaan cagar budaya di tingkat Nasional	50 cagar budaya	1.892.754.938,71																				
					02	Evaluasi dan Pengawasan cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	50 cagar budaya	2.116.367.102,88																				
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	2,75			20,87	31,39	
																							Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat**	**2**	**22**	**06**		**Program Pengelolaan Permuseuman**	**Peningkatan Akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)**	**1 unit**	**4.673.832.729**	**1**	**1.478.755.739**	**1**	**2.760.986.712**	**1**	**246.078.228**	**1**	**249.852.094**					**1**	**495.930.322**	**100**	**17,96**	**2,00**	**1.974.686.061,00**	**200,00**	**42,25**	
										unit		**unit**																		
		2	22	06	2.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung	Dapat melayani dan memberi akses masyarakat ke Museum	5 paket	4.673.832.729	1	1.478.755.739	1	2.760.986.712	0,25	246.078.228	0,25	249.852.094					0,50	495.930.322	50	17,96	1,50	1.974.686.061,00	30,00	42,25	
										paket		paket																		
					01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfataan koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi Museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemafaatan koleksi secara terpadu	1 unit	2.582.257.719	1	542.194.821	1	572.143.920	1	84.242.076	1	26.979.692					1	111.221.768	100	19,44	1	653.416.589,00	100	25,30	Disbud
										unit		unit																		
					03	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap Museum	1 unit	2.043.146.111	1	467.878.900	1	681.413.600			1	155.610.600					1	155.610.600	100	22,84	1	623.489.500,00	100	30,52	
										unit		unit																		
					04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	1 unit	48.428.899	1	468.682.018	1	656.272.692	1	161.836.152	1	67.261.802					1	229.097.954	100	34,91	1	697.779.972,00	100	1.440,83	
										unit		unit																		
					05	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan		1 unit				1	851.156.500																		
						Prasarana Museum						unit																			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		100	17,96			100	27,91	
																							Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
											249.143.159.473		**34.321.329.641**		**70.928.790.470**		**-**		**-**		**105.250.120.111**								
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**69,26**	**22,25**			**62,03**	**27,27**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**S**	**SR**			**R**	**SR**	
			23			**Perpustakaan**																									
1	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	**2**	**23**	**02**		**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Indek Pembangunan Literasi Masyarakat**	**11,01 Nilai Indek**	**5.174.021.749**	**80,61**	**3.768.182.369**	**9,57**	**558.999.232**	**-**	**101.525.628**	**-**	**75.949.747**					**-**	**177.475.375**	**-**	**31,75**	**80,61**	**3.945.657.744**	732,15	76,26	
				02	**2.01**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan ke perpustakaan**	**34.620 Orang**	**4.931.112.843**	**19.088**	**3.541.934.599**	**5.270**	**387.619.192**	**3.661**	**81.173.598**	**2.128**	**61.165.732**					**5.789**	**142.339.330**	**109,85**	**36,72**	**24.877,00**	**3.684.273.929**	71,86	74,71	
					01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	180 Layanan	205.340.417	72	146.169.002	36	82.806.940	9	20.352.030	6	13.568.020					15	33.920.050	41,67	40,96	87,00	180.089.052	48,33	87,70	
					02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah	9 Perpustakaan	2.882.445.150	1	2.874.413.769	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	1,00	2.874.413.769	11,11	99,72	
					06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan	140 Orang	77.000.000	-	-	60	32.693.100	-	-	-	3.280.500					-	3.280.500	-	-	-	3.280.500	-	4,26	
					07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat	90 Layanan	153.000.000	-	-	30	2.822.700	7	-	-	-					7	-	-	-	7,00	-	7,78	-	Diskerpus

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaanyang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	9.000 Eksemplar	562.224.412	3000	156.296.502	1.500	88.171.272	375	20.117.508	250	17.181.172					625	37.298.680	41,67	42,30	3.625,00	193.595.182	40,28	34,43	
				10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan	60 Dokumen	1.051.102.864	24	365.055.326	12	181.125.180	3	40.704.060	2	27.136.040					5	67.840.100	41,67	37,45	29,00	432.895.426	48,33	41,18	
			02	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat**	**63,30**	**242.908.906**	-	**226.247.770**	**60,58**	**171.380.040**	**-**	**20.352.030**	**-**	**14.784.015**					**-**	**35.136.045**	**-**	**20,50**	**-**	**261.383.815**	-	107,61	
				03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar	17 Orang	103.206.621	-	-	3	72.939.200	-	-	1	4.608.000					1	4.608.000	-	-	1,00	4.608.000	5,88	4,46	
				04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan	139.702.285	2	226.247.770	2	98.440.840	-	20.352.030	1	10.176.015					1	30.528.045	50,00	31,01	3,00	256.775.815	50,00	183,80	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	21,68			29,40	64,44	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
2	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	**2**	**23**	**03**		**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**100%**	**191.689.226**	**25%**	**84.406.120**	**25%**	**134.000.940**	**5%**	**20.452.030**	**5%**	**15.538.020**					**5%**	**35.990.050**	**20,00**	**26,86**	**0,30**	**120.396.170**	30,00	62,81	
			03	**2.01**		**Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat**	**120 Naskah**	**191.689.226**	**30**	**84.406.120**	**30**	**134.000.940**	**-**	**20.452.030**	**-**	**15.538.020**					**-**	**35.990.050**	**-**	**26,86**	**30,00**	**120.396.170**	25,00	62,81	
				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	8 Orang	191.689.226	2	84.406.120	2	134.000.940	-	20.452.030	1	15.538.020					1	35.990.050	50,00	26,86	3,00	120.396.170	37,50	62,81	**Diskerpus**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	26,86			37,50	62,81	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
3	**Terwujudnya pemerintahan yang**	**2**	**23**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**88.572.047.267**	**100%**	**28.460.743.129**	**100%**	**24.850.597.551**	**25%**	**3.141.763.539**	**25%**	**3.142.130.186**					**50%**	**6.283.893.725**	**50,00**	**25,29**	**1,50**	**34.744.636.854**	**1,50**	**39,23**	
			01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**93.308.114**	**100%**	**15.542.058**	**100%**	**9.861.700**	**25%**	**4.393.000**	**25%**	**1.391.500**					**50%**	**5.784.500**	**50,00**	**58,66**	**1,50**	**21.326.558**	**1,50**	**22,86**	
				01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 Dokumen	62.840.898	12	11.545.568	6	6.652.000	3	4.393.000	-	-					3,00	4.393.000	50,00	66,04	15,00	15.938.568	50,00	25,36	**Diskerpus**
				07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 Laporan	30.467.216	12	3.996.490	6	3.209.700	-	-	3	1.391.500					3,00	1.391.500	50,00	43,35	15,00	5.387.990	50,00	17,68	
			01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**83.720.463.962**	**100%**	**26.430.266.851**	**100%**	**23.745.552.344**	**25%**	**3.061.096.778**	**25%**	**3.043.782.076**					**50%**	**6.104.878.854**	**50,00**	**25,71**	**1,50**	**32.535.145.705**	**1,50**	**38,86**	
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86 Orang	83.720.463.962	86	26.430.266.851	86	23.745.552.344	86	3.061.096.778	86	3.043.782.076					86	6.104.878.854	100,00	25,71	172,00	32.535.145.705	200,00	38,86	
			01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.056.258.763**	**100%**	**405.848.450**	**100%**	**340.958.220**	**25%**	**17.538.855**	**25%**	**25.909.395**					**50%**	**43.448.250**	**50,00**	**12,74**	**1,50**	**449.296.700**	**1,50**	**42,54**	
				01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	54.960.050	2	22.176.400	1	46.935.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2,00	22.176.400	40,00	40,35	
				03		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	10.459.615			1	10.568.400	-	-	0,50	4.119.000					1	4.119.000	50,00	38,97	0,50	4.119.000	10,00	39,38	
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket	440.825.000	8	225.104.850	4	206.928.428	1	8.916.105	1	10.160.595					2	19.076.700	50,00	9,22	10,00	244.181.550	50,00	55,39	
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	99.102.098	2	17.876.800	1	10.950.700	-	-	0,50	3.925.000					0,50	3.925.000	50,00	35,84	2,50	21.801.800	50,00	22,00	
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	65 Dokumen	450.912.000	26	140.690.400	13	65.575.692	13	8.622.750	13	7.704.800					13	16.327.550	100,00	24,90	39,00	157.017.950	60,00	34,82	
				09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																									
			01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**506.334.025**	**100%**	**817.787.000**	**100%**	**23.866.887**	**-**	**-**	**-**	**-**					**0%**	**-**	-	-	**1,00**	**817.787.000**	**1,00**	**161,51**	
				06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	36 Unit	506.334.025	36	817.787.000	1	23.866.887	-	-	-	-					-	-	-	-	36,00	817.787.000	100,00	161,51	
			01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**324.414.903**	**100%**	**52.667.770**	**100%**	**29.904.600**	**25%**	**3.946.806**	**25%**	**6.624.415**					**50%**	**10.571.221**	**50,00**	**35,35**	**1,50**	**63.238.991**	**1,50**	**19,49**	
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10 Laporan	163.167.463	4	23.769.699	2	12.804.400	-	939.000	1	3.471.000					1,00	4.410.000	50,00	34,44	5,00	28.179.699	50,00	17,27	
				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	24	20.398.071	12	12.100.200	3	2.507.806	2	1.653.415					5	4.161.221	41,67	34,39	29,00	24.559.292	48,33	19,32	**Diskerpus**
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Laporan	34.153.680	4	8.500.000	2	5.000.000	-	500.000	1	1.500.000					1,00	2.000.000	50,00	40,00	5,00	10.500.000	50,00	30,74	
			01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**2.871.267.500**	**100%**	**738.631.000**	**100%**	**700.453.800**	**25%**	**54.788.100**	**25%**	**64.422.800**					**50%**	**119.210.900**	**50,00**	**17,02**	**1,50**	**857.841.900**	**1,50**	**29,88**	
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	218.732.500	1	104.491.600	1	77.219.500	1,00	7.920.000	1	14.376.800					1	22.296.800	100,00	28,87	1,00	126.788.400	100,00	57,97	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 Unit	2.413.315.000	27	593.902.400	27	468.924.300	27	45.868.100	27	48.081.000					27	93.949.100	100,00	20,04	27,00	687.851.500	100,00	28,50	
					05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Unit	99.000.000	-	-	10	33.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	175 Unit	140.220.000	70	40.237.000	35	121.310.000	2	1.000.000	3	1.965.000					5,00	2.965.000	14,29	2,44	75,00	43.202.000	42,86	30,81	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,37	25,26			62,57	38,75	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	25.543.597.723		3.263.741.197		3.218.079.933		-				6.497.359.150								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		41,79	24,60			43,16	55,33	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			SR	R	
			24			**Kearsipan**																								
1	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	2	24	02		**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik**	**34 %**	**4.870.186.879**	**28%**	**1.311.890.004**	**30%**	**650.017.232**	**-**	**141.291.600**	**-**	**87.174.465**					**0%**	**228.466.065**	**-**	**35,15**	**0,28**	**1.540.356.069**	**0,82**	**31,63**	
				02	2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola**	**75 Unit Kerja**	**2.558.301.910**	**30**	**595.087.243**	**15**	**330.491.896**	**4**	**70.763.061**	**2**	**37.027.439**					**6,00**	**107.790.500**	**40,00**	**32,62**	**36,00**	**702.877.743**	**48,00**	**27,47**	
					01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	750 Berkas	1.291.581.571	1.507	302.218.360	150	124.156.024	37	30.059.001	-	20.039.334					37	50.098.335	24,67	40,35	1.544,00	352.316.695	205,87	27,28	
					02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1.625 Berkas	886.720.339	650	210.521.201	325	109.211.532	100	20.352.030	-	10.104.095					100	30.456.125	30,77	27,89	750,00	240.977.326	46,15	27,18	
					03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	148 Laporan	380.000.000	37	82.347.682	37	97.124.340	10	20.352.030	21	6.884.010					31	27.236.040	83,78	28,04	68,00	109.583.722	45,95	28,84	
				02	2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi**	**7.000 Arsip**	**1.274.445.966**	**1.894**	**305.217.727**	**1.400**	**137.470.892**	**655**	**30.293.523**	**681**	**20.195.682**					**1.336**	**50.489.205**	**95,43**	**36,73**	**3.230,00**	**355.706.932**	**46,14**	**27,91**	**Diskerpus**
					02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	7.000 Arsip	1.274.445.966	1.894	305.217.727	1.400	137.470.892	655	30.293.523	681	20.195.682					1.336	50.489.205	95,43	36,73	3.230,00	355.706.932	46,14	27,91	
				02	2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip statis yang Diimput pada SIKN dan JIKN**	**2.500 Berkas**	**1.037.439.003**	**3.307**	**411.585.034**	**500**	**182.054.444**	**75**	**40.235.016**	**-**	**29.951.344**					**75**	**70.186.360**	**15,00**	**38,55**	**3.382,00**	**481.771.394**	**135,28**	**46,44**	
					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	28.000 Pengguna	534.215.611	737.573	219.954.654	7.000	83.165.072	34	20.117.508	-	16.539.672					34	36.657.180	0,49	44,08	737.607,00	256.611.834	2.634,31	48,04	
					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	503.223.392	152	191.630.380	76	98.889.372	21	20.117.508	14	13.411.672					35	33.529.180	46,05	33,91	187,00	225.159.560	49,21	44,74	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		46,86	35,17			78,66	34,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
2	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	2	24	03		**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase arsip yang Diselamatkan dan Dilestarikan**	**100 %**	**260.000.000**	**18%**	**42.111.110**	**25%**	**42.796.420**	**6,25%**	**10.176.015**	**6,25%**	**6.784.010**					**0,13**	**16.960.025**	**50,00**	**39,63**	**0,31**	**59.071.135**	**0,31**	**22,72**	
				03	2.01	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan**	**12 Unit Kearsipan**	**260.000.000**	**4**	**42.111.110**	**3**	**42.796.420**	**1**	**10.176.015**	**-**	**6.784.010**					**1,00**	**16.960.025**	**33,33**	**39,63**	**5,00**	**59.071.135**	**41,67**	**22,72**	**Diskerpus**
					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	400 Arsip	260.000.000	3.176	42.111.110	100	42.796.420	411	10.176.015		6.784.010					411	16.960.025	411,00	39,63	3.587,00	59.071.135	896,75	22,72	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		411,00	39,63			41,67	22,72	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
3	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	2	24	04		**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa**	**135 Orang**	**260.000.000**	**87**	**45.158.059**	**30**	**47.283.533**	**28**	**10.176.015**	**43**	**7.197.010**					**71,00**	**17.373.025**	**236,67**	**36,74**	**158,00**	**62.531.084**	**117,04**	**24,05**	
				04	2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Tertutup yang Dipinjamkan**	**400 Berkas**	**260.000.000**	**100**	**45.158.059**	**100**	**47.283.533**	**28**	**10.176.015**	**43**	**7.197.010**					**71,00**	**17.373.025**	**71,00**	**36,74**	**171,00**	**62.531.084**	**42,75**	**24,05**	**Diskerpus**
					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	8 Arsip	260.000.000	2	45.158.059	2	47.283.533	-	10.176.015	1	7.197.010					1,00	17.373.025	50,00	36,74	3,00	62.531.084	37,50	24,05	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	36,74			37,50	24,05	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	740.097.185		161.643.630		87.174.465		-				262.799.115								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		169,29	37,18			52,61	26,92	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		ST	SR			R	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
		25				Kelautan dan Perikanan																								
1	Meningkatnya	01				Program Penunjang Urusan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan	60 bulan	58.896.905.637	12	12.781.886.394	12	15.273.389.408	3	2.373.504.745	2	2.621.223.518					5	4.994.728.263	41,67	32,70	17	17.776.614.657	28,33	30,18	Dinas Perikanan
	Tata kelola					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	pembangunan perikanan dan			Bulan		Bulan		Bulan		Bulan						Bulan				Bulan				
	Pemerintahan						pelayanan administrasi pemerintahan																							
							tepat waktu																							
			2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan	110 Jenis	776.706.857	21	10.856.924	21	20.386.815	0	-	11	11.288.800					11	11.288.800	52,38	55,37	32	22.145.724	29,09	2,85	
						dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi yang disusun tepat waktu			Jenis		jenis		jenis		jenis						Jenis				Jenis				
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	60 Dokumen	72.515.537	12	6.666.364	12	13.513.695	0	-	6	7.926.900					6	7.926.900	50,00	58,66	18	14.593.264	30,00	20,12	
						Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen				
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	654.558.252	0	-		-									-		-		0		-	-	-	
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan																								
							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan																								
							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar																								
							Realisasi Kinerja SKPD																								
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	45 Laporan	49.633.068	9	4.190.560	9	6.873.120	0	-	5	3.361.900					5	3.361.900	55,56	48,91	14	7.552.460	31,11	15,22	
							Perangkat Daerah			Laporan		Laporan		Laporan		Laporan						Laporan				Laporan				
			2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	49.824.206.763	12	10.806.010.501	12	13.851.309.189	3	2.226.407.159	2	2.366.501.875					5	4.592.909.034	41,67	33,16	17	15.398.919.535	28,33	30,91	
						Perangkat Daerah	tepat waktu			Bulan		Bulan		Bulan		Bulan						Bulan		Bulan		Bulan				
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.240 Orang/	49.824.206.763	633	10.806.010.501	648	13.851.309.189	147	2.226.407.159	98	2.366.501.875					245	4.592.909.034	37,81	33,16	878	15.398.919.535	27,10	30,91	
								Bulan		Orang/		Orang/		Orang/		Orang/						Orang/				Orang/				
										Bulan		Bulan		Bulan		Bulan						Bulan				Bulan				
			2.06			Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah jenis pelayanan administrasi	35 Jenis	2.648.254.659	6	384.870.032	7	400.510.645	2	20.412.300	3	23.812.200					2	44.224.500	28,57	11,04	8	429.094.532	22,86	16,20	
						Perangkat Daerah	umum tepat waktu			Jenis		Jenis		Jenis		Jenis						Jenis		Bulan		Bulan				
					01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	5 Paket	38.742.366	1	13.997.900	1	30.796.284	0	-	0	-					0	-	-	-	1	13.997.900	20,00	36,13	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang			Paket		Paket														Paket				
							Disediakan																							
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	15 Paket	650.537.038	1	46.502.200	1	50.723.448	0	-	0	-					0	-	-	-	1	46.502.200	6,67	7,15	
						Kantor	Kantor yang Disediakan			Paket		Paket														Paket				
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	15.338.436	1	3.790.036	1	4.625.037	0	-	0	-					0	-	-	-	1	3.790.036	20,00	24,71	
							yang Disediakan			Paket		Paket														Paket				
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	160 Paket	1.302.755.041	1	276.863.000	1	263.603.800	1	17.400.300	1	14.183.200					1	31.583.500	100,00	11,98	2	308.446.500	1,25	23,68	
							Disediakan			Paket		Paket		Paket		Paket						Paket				Paket				
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	15 Paket	117.686.138	1	6.058.796	1	10.779.876	0	-		-					0	-	-	-	1	6.058.796	6,67	5,15	
						Penggandaan	Penggadaan yang Disediakan			Paket		Paket		Paket								Paket				Paket				
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	300 Dokumen	217.198.850	5	36.335.000	4	36.511.200	4	3.012.000	4	9.036.000					4	12.048.000	100,00	33,00	9	48.383.000	3,00	22,28	
						Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen				
							Disediakan																							
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan			1	1.323.100	12	3.471.000	0	-	3	593.000					3	593.000	25,00	17,08	4	1.916.100			
							Tamu			Laporan		Laporan				Laporan														
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	15 Laporan	305.996.790	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	
						Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan																		
			2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik			6	344.950.000	6	108.405.708	0	-	6	101.700.000					6	101.700.000	100,00	93,81	12	446.650.000			
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan			unit		Unit																		
							Pemerintah Daerah yang terealisasi																								
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin			6	344.950.000	6	108.405.708	0	-	6	101.700.000					6	101.700.000	100,00	93,81	12	446.650.000			
							Lainnya yang Disediakan			unit		Unit																		
			2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Bulan Pelayanan jasa	60 Bulan	2.123.242.625	12	329.596.172	12	334.081.084	3	79.439.506	2	53.840.063					5	133.279.569	41,67	39,89	17	462.875.741	28,33	21,80	
						Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah			Bulan		Bulan		Bulan		Bulan						Bulan								
							daerah sesuai kebutuhan																								
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	60 Laporan	16.243.055	12	1.500.000	12	2.500.000	3	1.000.000		-					3	1.000.000	25,00	40,00	15	2.500.000	25,00	15,39	
							Menyurat			Laporan		Laporan		Laporan								Laporan								
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	180 Laporan	251.473.170	12	29.287.436	12	32.631.324	3	3.588.714	2	3.939.535					5	7.528.249	41,67	23,07	17	36.815.685	9,44	14,64	
						Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan			Laporan		Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
							Listrik yang Disediakan																								
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60 Laporan	1.855.526.400	12	298.808.736	12	298.949.760	3	74.850.792	2	49.900.528					5	124.751.320	41,67	41,73	17	423.560.056	28,33	22,83	
							Pelayanan			Laporan		Laporan		Laporan		Laporan						Laporan								
			2.08			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang milik daerah	370 Unit	3.526.494.733	81	905.602.765	99	558.695.967	24	47.245.780	24	64.080.580					50	111.326.360	50,51	19,93	131	1.016.929.125	35,41	28,84	
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penujang urusan pemerintah daerah			Unit		Unit		Unit		Unit						Unit				Unit				
							yang terpelihara dengan baik																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	5 Unit	654.395.700	1	97.924.570	1	130.889.700	1	17.167.980	1	14.677.720					1	31.845.700	100,00	24,33	1	129.770.270	20,00	19,83	
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang			Unit		Unit		Unit		Unit						Unit				Unit				
			Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																							
			Jabatan																								
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	125 Unit	2.636.207.773	25	309.304.500	23	359.241.267	23	30.077.800	23	49.402.860					23	79.480.660	100,00	22,12	25	388.785.160	20,00	14,75	
			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	atau Lapangan yang Dipelihara dan			Unit		Unit		Unit		Unit						Unit				Unit				
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																							
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	255 Unit	211.503.600	50	19.796.000	72	46.542.600	0	-	0	-					0	-	-	-	50	19.796.000	19,61	9,36	
				yang Dipelihara			Unit		Unit		Unit		Unit						Unit				Unit				
		09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	20 Unit	24.387.660	4	478.577.695	3	22.022.400	0	-	0	-					0	-	-	-	4	478.577.695	20,00	1.962,38	
			dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit		Unit		Unit		Unit						Unit				Unit				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		64,72	37,32			18,01	140,28	
																			Predikat kinerja		R	SR		SR	SR	ST	
2	**Meningkatnya**	**03**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**40.353 Ton**	**8.280.284.000**	**8889,22**	**2.045.799.429**	**8.146**	**2.203.303.223**	**482,92**	**-**	**1.837,06**	**7.267.200**					**2.319,98**	**7.267.200**	**28,48**	**0,33**	**11.209,20**	**2.053.066.629**	**27,78**	**24,79**	**Dinas Perikanan**
	Produksi						**Ton**		**Ton**		**Ton**								**Ton**				**Ton**				
	Perikanan																										
		2.01	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan**	**Terlaksananya pemenuhan**	**60 Bulan**	**7.008.460.647**	**12**	**2.023.973.341**	**12**	**1.663.014.460**	**3**	**-**	**2**	**5.123.200**					**5**	**5.123.200**	**41,66666667**	**0,31**	**17**	**2.029.096.541**	**28,33**	**28,95**	
			di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa	**kebutuhan prasarana dan sarana**			**Bulan**		**Bulan**		**Bulan**		**Bulan**						**Bulan**				**Bulan**				
			dan Genangan Air Lainnya yang dapat	**perikanan tangkap**																							
			Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah																								
			Kabupaten/Kota																								
		01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya	10 Dokumen	1.294.200.095	3	337.531.241	2	289.572.396	0	0	1	3.866.600					1	3.866.600	50,00	1,34	4	341.397.841	40,00	26,38	
			Ikan	Ikan di Perairan Darat dalam Satu			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen				
				Kabupaten/Kota yang Tersedia																							
		02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan	4 Unit	3.360.000.000	0	-	0	-																	
			Tangkap	Tangkap yang Tersedia					Unit																		
		03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha	Jumlah Sarana Usaha Perikanan	32 Unit	2.354.260.552	16	1.686.442.100	20	1.373.442.064	0	-	1	1.256.600					1	1.256.600	5,00	0,09	17	1.687.698.700	53,13	71,69	
			Perikanan Tangkap	Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			Unit		Unit				Unit						Unit				Unit				
		2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**20 Kegiatan**	**1.222.889.554**	**1**	**17.993.500**	**2**	**540.288.763**	**2**	**0**		**2.144.000**					**2**	**2.144.000**	**100,00**	**0,40**	**3**	**20.137.500**	**15,00**	**1,65**	
			Daerah Kabupaten/Kota	**nelayan kecil di Kabupaten**			**Kegiatan**		**Kegiatan**		**Kegiatan**								**Kegiatan**				**Kegiatan**				
		01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat	120 Orang	1.132.715.000	60	14.151.600	340	530.606.307	0	0							0	-	-	-	60	14.151.600	50,00	1,25	
				Kapasitasnya			Orang		Orang										Orang				Orang				
		02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang	224 Kelompok	90.174.554	56	3.841.900	20	9.682.456	0	0	2	2.144.000					2	2.144.000	10,00	22,14	58	5.985.900	25,89	6,64	
			Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	difasilitasi pembentukan dan			kelompok		Kelompok		Kelompok		Kelompok						Kelompok				Kelompok				
				pengembangan kelembagaannya																							
		2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan**	**Jumlah TPI yang mampu memberikan**	**8 Unit**	**48.933.799**	**0**	**3.832.588**	**0**	**-**	**0**	**0**		**0**					**0**	**-**			**0**	**3.832.588**	**-**	**7,83**	
			Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**pelayanan dengan optimal**			Layanan		**Unit**		**Unit**								**Unit**				**Unit**				
		02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat	Jumlah layanan dalam rangka	8 Layanan	48.933.799	2	3.832.588	0	-									0	-			2	3.832.588	25,00	7,83	
			Pelelangan Ikan (TPI)	penyelenggaraan tempat pelelangan			Layanan		Layanan										Layanan				Layanan				
				ikan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		21,67	7,86			38,80	22,76	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya**	**04**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**3.316 Ton**	**20.255.693.961**	**682,81**	**1.153.237.876**	**663**	**1.250.468.483**	**123,06**	**10.175.850**	**85,77**	**356.381.477**					**208,83**	**366.557.327**	**31,50**	**29,31**	**891,64**	**1.519.795.203**	**26,89**	**7,50**	**Dinas Perikanan**
	Produksi						**Ton**		**ton**		**ton**								**Ton**				**Ton**				
	Perikanan																										
		2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**13 Kegiatan**	**1.777.415.751**	**0**	**390.741.633**	**63**	**628.890.567**	**63**	**-**		**1.544.000**					**63**	**1.544.000**	**100**	**0,25**	**63**	**392.285.633**	**484,62**	**22,07**	
				pembudidaya ikan kecil dalam 1 tahun					**Kelompok**		**Kelompok**								**Kelompok**				**Kelompok**				
		01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan	132 Kelompok	739.467.788	33	44.485.335	4	605.507.674	4	-							4	-	100	-	37	44.485.335	28,03	6,02	
			Ikan Kecil	Kecil yang Mengikuti Pengembangan			Kelompok		Kelompok		Kelompok								Kelompok								
				Kapasitas																							
		02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan	116 Kelompok	64.333.676	29	3.854.935	48	5.393.157	0	-		1.544.000					29	1.544.000	60,42	28,63	58	5.398.935	50,00	8,39	
			Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya	Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan			Kelompok		Kelompok		Kelompok								Kelompok				Kelompok				
			Ikan Kecil	Pengembangan Kelembagaan																							
		03	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh	4 Kelompok	973.614.287	2	342.401.363	15	17.989.736	0	-							2	-	13,33	-	4	342.401.363	100,00	35,17	
			Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	Pendampingan, Kemudahanan Akses			Kelompok		Kelompok		Kelompok								Kelompok				Kelompok				
			Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan																							
			Pelatihan	Informasi, Serta Penyelenggaraan																							
				Pendidikan dan Pelatihan																							
		2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan**	**Jumlah bulan terkelolanya**	60 Bulan	18.478.278.210	12	**762.496.243**	**12**	**621.577.916**	**3**	**10.175.850**		**354.837.477**					**3**	**365.013.327**	**25,00**	**58,72**	**15**	**1.127.509.570**	**25,00**	**6,10**	
			Ikan	**pembudidayaan ikan**			Bulan		**Bulan**		**Bulan**								**Bulan**				**Bulan**				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		01	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi	8 Dokumen	479.646.000	2	208.829.770	1	100.388.548	0	-	1	20.861.903					1	20.861.903	100	20,78	3	229.691.673	37,50	47,89	
			Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen				
			Kabupaten /Kota	Daerah Kabupaten/Kota																							
		02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	1 Unit	14.862.505.640	0	-	0	-	0	-							0								
			dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Unit																		
		03	Penjaminan Ketersediaan Sarana	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	39 Unit	1.579.346.863	2	499.556.078	2	458.519.380	0	-	2	324.259.674					2	324.259.674	100	70,72	4	823.815.752	10,26	52,16	
			Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	daam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Unit		Unit		Unit		Unit						Unit				Unit				
			Kabupaten/Kota																								
		04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan	15 Dokumen	341.779.707	3	54.110.395	1	62.669.988	1	10.175.850	1	9.715.900					1	19.891.750	100	31,74	4	74.002.145	26,67	21,65	
			Budidaya dalam 1 (satu) Daerah	Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen				
			Kabupaten/Kota	Kota yg tenuji melalui Pengelolaan																							
				Kesehatan ikan																							
		05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-							0	-			0	-			
			Ikan di Darat	pembinaan dan pemantauan			Orang		Orang														Orang				
				pembudidayaan ikan di darat																							
		06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan ikan	2 Dokumen	615.000.000	0	-	0	-	-	-							0								
			dan Perlindungan Lahan untuk	di Darat yang direncanakan,					Dokumen																		
			Pembudidayaan Ikan di Darat	dikembangkan, dimanfaatkan dan																							
				dilindungi																							
		07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti	0 Orang	600.000.000	0	-	0	-	-	-							0								
			Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan, dan Pengembangan					Orang																		
				Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan																							
				Ikan di Darat																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		78,96	37,97			42,08	28,55	
																			Predikat kinerja		T	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya**	**05**	**Program Pengawasan Sumber Daya**	**Kawasan sumber daya perikanan**	**5 Kawasan**	**1.110.212.570**	**1**	**23.685.455**	**1**	**207.644.763**	**1**	**-**	**1**	**21.354.600**					**1**	**21.354.600**	**100**	**10,28**	**2**	**45.040.055**	**40,00**	**4,06**	**Dinas Perikanan**
	Kelestarian		**Kelautan dan Perikanan**	**yang tertata dan lestari**			**Kawasan**		**Kawasan**		**Kawasan**		**Kawasan**						**Kawasan**				**Kawasan**				
	Sumber Daya																										
	Perikanan	**2.01**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di**	**Jumlah kawasan perairan yang**	**5 Kawasan**	**1.110.212.570**	**1**	**23.685.455**	**1**	**207.644.763**	**1**	**-**	**1**	**21.354.600**					**1**	**21.354.600**	**100**	**10,28**	**2**	**45.040.055**	**40,00**	**4,06**	
			Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	**diawasi kegiatan usahanya**			**Kawasan**		**Kawasan**		**Kawasan**		**Kawasan**						**Kawasan**				**Kawasan**				
			dan Genangan Air Lainnya yang dapat																								
			Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																								
		01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	5 Dokumen	1.110.212.570	0	23.685.455	2	186.837.147	0	-	1	16.403.600					1	16.403.600	50,00	8,78	1	40.089.055	20,00	3,61	
			Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Sumber Daya Perikanan Tangkap di					Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen								
			Genangan Air Lainnya yang dapat	Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,																							
			Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dan Genangan Air Lainnya yang Dapat																							
				Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																							
		02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembu-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan					1	20.807.616	-	-	1	4.951.000													
			didayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,	Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan					Dokumen				Dokumen														
			Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yg	Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,																							
			dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Rawa dan Genangan Air Lainnya yang																							
				Dapat di usahakan dalam Kab/Kota																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	8,78			20,00	3,61	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya**	**06**	**Program Pengolahan dan Pemasaran**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan**	**27.787 Ton**	**1.282.538.214**	**6.880**	**1.112.168.672**	**6.877**	**661.688.985**	**1.625**	**0**	**1.153**	**84.979.500**					**2.778**	**84.979.500**	**40,40**	**12,84**	**9.658**	**1.197.148.172**	**34,76**	**93,34**	**Dinas Perikanan**
	Pengolahan		**Hasil Perikanan**				**Ton**		**Ton**		**Ton**		**Ton**						**Ton**				**Ton**				
	dan Pemasaran																										
	Hasil Perikanan			**Jumlah Produksi Pemasaran Hasil**	**40.988 Ton**		**7.829**		**10.144**		**2.319**		**1.681**						**4.000**	**-**	**39,43**		**11.829**	**-**	**28,86**		
				Perikanan			**Ton**		**Ton**		**Ton**		**Ton**						**Ton**				**Ton**				
		2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengola-**	**Jumlah Data dan Informasi Usaha**					**1**	**99.925.752**		**0**	**1**	**1.576.000**													
			han Hasil Perikanan bagi Usaha Skala	**Pemasaran dan Pengolahan Hasil**					**Dokumen**				**Dokumen**														
			Mikro dan Kecil	**Perikanan berdasarkan Skala Usaha**																							
				dan Resiko																							
		01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha	Jumlah Data dan Informasi Usaha					1	99.925.752	-	0	1	1.576.000					1	1.576.000	100,00	1,58	1	1.576.000			
			Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pemasaran dan Pengolahan Hasil					Dokumen		Dokumen		Dokumen														
			dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Perikanan berdasarkan Skala Usaha																							
				dan Risiko																							
		2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil**	**Jumlah pengolah dan pemasar yang**	200 Orang	-	0	-																			
			Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan	**meningkat kemampuannya tentang**																							
			Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**keterjaminan mutu dan keamanan**																							
				hasil perikanan																							
		01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan	200 Unit Usaha	-	0	-	0	-	-	-															
			Persyaratan Atau Standar pada Usaha	Pemasaran Hasil Perikanan yang					Unit																		
			Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Mendapatkan Pembinaan Terhadap					Usaha																		
			Kecil	Penerapan Persyaratan Perizinan																							
				Berusaha pada Usaha Pengolahan dan																							
				Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai																							
				Skala Usaha dan Risiko																							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku**	**Jumlah kegiatan peningkatan**	**8 Kegiatan**	**1.282.538.214**	**1**	**1.112.168.672**	**1**	**561.763.233**	**1**	**0**	**1**	**83.403.500**					**1**	**83.403.500**	**100,00**	**14,85**	**2**	**1.195.572.172**	**25,00**	**93,22**	
						Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)	**penyediaan dan penyaluran bahan**			**Kegiatan**		**Kegiatan**		**Kegiatan**		**Kegiatan**						**Kegiatan**				**Kegiatan**				
						Daerah Kabupaten/Kota	**baku industri pengolahan ikan**																							
							dalam 1 tahun																							
					01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan	77.747,56 Ton	505.129.352	13.380	299.045.404	4,50	325.763.318	0	-	1	29.363.500					1	29.363.500	22,22	9,01	13.381	328.408.904	17,21	65,01	
						Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1	untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan			Ton		Ton		Ton		Ton						Ton				Ton				
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																							
					02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala	28 Pelaku	777.408.862	36	813.123.268	40	235.999.915	-	0	20	54.040.000					20	54.040.000	50,00	22,90	56	867.163.268	200,00	111,55	
						Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Usaha		Pelaku		Pelaku		Pelaku		Pelaku														
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			Usaha		Usaha		Usaha		Usaha														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		57,41	11,16			108,61	88,28	
																						Predikat kinerja		R	SR			ST	T	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**19.596.494.862,00**		**2.383.680.595**		**3.091.206.295**						**5.474.886.890**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**54,55**	**20,62**			**45,50**	**56,70**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**R**	**SR**			**SR**	**R**	
			26			**Pariwisata**																								
1	**Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing**	26	01			**Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	**103.939.900.730**	738	18.216.950.278	100	**38.057.516.935**		**2.741.160.955**		**5.819.385.199**						8.560.546.154				26.777.496.432			**DISPAR**
		26	01	2.01		**Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem	101 %	**79.039.438**	43	10.113.400	100	**487.489.300**		-		-						-				10.113.400			
					0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125 dokumen	49.580.000	21	6.357.000	25	482.898.500	-	-	-	-						-	-	-	21	6.357.000	16,80	12,82	
					0007	Evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125 dokumen	29.459.438	22	3.756.400	Dokumen 25 laporan	4.590.800	-	-	-	-					-	-	-	-	22	3.756.400	17,60	12,75	
		26	01	2.02		**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem**	100 %	**87.191.806.361**	**12**	**16.084.282.992**		**28.219.450.205**		**2.224.380.150**		**5.382.464.621**						**7.606.844.771**				**23.691.127.763**			
					0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	87.191.806.361	12	16.084.282.992	12	28.219.450.205	3	2.224.380.150	2	5.382.464.621					5	7.606.844.771	41,67	26,96	17	23.691.127.763	28,33	27,17	
		26	01	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem**	100 %	**2.808.706.142**	**6**	**372.213.276**	Crb	**460.136.132**		**74.466.662**		**106.810.593**						**181.277.255**				**553.490.531**			
					0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dinas Pariwisata)	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi Daerah	6 DTW	2.808.706.142	6	372.213.276	8	460.136.132	2	74.466.662	2	106.810.593					4	181.277.255	50,00	39,40	10	553.490.531	167	19,71	
		26	01	2.06		**Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem**		**2.018.628.364**	**24**	**177.671.571**	Dokumen	**485.330.300**		**29.507.000**		**47.961.000**						**77.468.000**				**255.139.571**			
					0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	19.566.219	1	3.544.000	1	3.513.400	-	-	-	-					-	-	-	1	3.544.000	1,67	18,11	
					0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan kantor yang disediakan	5 paket	240.468.910	1	20.388.141	paket 1	116.955.300	-	-		19.630.000					-	19.630.000	-	16,78	1	40.018.141	20,00	16,64	
					0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	95.330.000			paket 1	11.793.600	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
					0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	595.189.241	9	48.160.250	paket 1	236.532.400		20.410.100		14.633.000					-	35.043.100	-	14,82	9	83.203.350	180,00	13,98	
					0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	5 paket	229.092.870	1	44.469.180	paket 1	40.372.800	-	-		9.689.800					-	9.689.800	-	24,00	1	54.158.980	20,00	23,64	
					0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 paket	303.409.623	12	61.110.000	paket 10	55.222.800	3	9.096.900		13.698.000					3	22.794.900	30,00	41,28	15	83.904.900	300,00	27,65	
					0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	535.571.500			Dokumen 1 Laporan	940.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
		26	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem**		**-**	**62**	**507.892.736**		**5.519.297.734**		**-**		**-**						**-**		**-**	**62**	**507.892.736**	**-**	**-**	
					0002	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 0	-	-	-	2	1.000.796.600	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
					0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	86.830.128	58	89.577.000	21	82.793.790	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
					0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 0	-	4	418.315.736	136	4.435.707.344	-	-		36.537.000					-	36.537.000	-	0,82	4	454.852.736	-	-	
		26	01	2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah**	**Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem**		**632.818.163**	**511**	**48.334.962**	**100%**	**179.159.284**		**9.924.063**		**8.336.466**						**18.260.529**				**66.595.491**			
					0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4750 lembar	30.057.995	500	5.000.000	12	16.210.000	-	-	5	2.000.000					5	2.000.000	41,67	12,34	505	7.000.000	10,63	23,29	
					0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	602.760.168	11	43.334.962	laporan 12	162.949.284	3	9.924.063	2	6.336.466					5	16.260.529	41,67	9,98	16	59.595.491	26,67	9,89	
		26	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem**		**11.208.902.262**	**80**	**1.016.441.341**	Laporan **100%**	**2.726.653.980**		**402.883.080**		**273.812.519**						**676.695.599**				**1.693.136.940**			
					0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	594.510.152	1	69.439.909	unit 1	126.494.720	-	20.151.180		15.189.020					-	35.340.200	-	27,94	1	104.780.109	100,00	17,62	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58 unit	8.145.939.510	50	823.256.696	58 unit	2.237.065.260	3	382.731.900	11	239.084.499					14	621.816.399	24,14	27,80	64	1.445.073.095	110,34	17,74	
		0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	86.830.128	2	15.925.000	0 unit	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	15.925.000	-	-	
		0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	102 unit	1.102.852.858	26	99.380.184	107 unit	245.830.000	-	-	10	19.539.000					10	19.539.000	9,35	7,95	36	118.919.184	35,29	10,78	
		0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	20 unit	1.278.789.615	1	8.439.552	6 unit	117.264.000	-	-		11.670.000					-	11.670.000	-	9,96	1	20.109.552	5,00	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	34,07	20,00			69,27	17,99	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	SR	
2	**Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing**	**26 02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase DTW yang ditata	82,05 %	**285.440.298.968,06**	151	5.896.349.978		**29.877.785.416**		**1.570.859.138**		**1.082.159.867**						2.628.533.005				8.524.882.983			**DISPAR**
		26 02 2.01	**Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung**	Jumlah DTW yang dikelola			12	327.303.987		**136.890.948**		**25.580.228**		**30.793.517**						56.373.745				383.677.732			
		03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 DTW	238.650.879.400	1	225.466.729	-	-		-							-	-	-		1,00	225.466.729	25,00	0,09	
		0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	60 bulan	1.282.620.668	11	101.837.258	30 Lokasi	136.890.948	1	25.580.228	13	30.793.517					14	56.373.745	46,67	41,18	25,00	158.211.003	41,67	12,33	
		26 02 2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kawasan yang di tata**	82,05 %	**-**	**-**	**-**	0 Dokumen **1 kawasan**	**8.854.363.200**		**11.481.400**		**13.094.600**					**-**	**24.486.000**	**-**	**-**	**-**	**24.486.000**	**-**	**-**	
		0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang ditata			-	-	1	4.189.600		1.334.000		201.950					-	1.535.950	-	36,66	-	1.535.950			
		0004	Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah kawasan pariwisata strategis Kabupaten/Kota yang dikembangkan		103.964.700		-	1	8.697.355.100		3.094.400		1.224.600					-	4.319.000	-	0,05	-	4.319.000		4,15	
		0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan/Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	4 DTW	883.605.643,88		-	1	94.289.200		3.926.000		-					-	3.926.000	-	4,16	-	3.926.000	-	0,44	
		0009	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota				-	1	58.529.300		4.461.000		11.780.000					-	16.241.000	-	27,75	-	16.241.000			
		26 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah destinasi yang dikelola	60 bulan	0,00	117	5.396.682.613		**20.623.097.048**		**1.517.021.495**		**1.004.049.720**						2.521.071.215				7.917.753.828			
		0003	Pengembangan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah peserta pelatihan		36.625.596.792			3	6.504.103.900	-	5.406.500		-					-	5.406.500	-	0,08	-	5.406.500		0,01	
		0004	Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	37 dtw	723.278.541	12	5.127.948.193	8	13.903.291.548	-	1.517.021.495	4	1.004.049.720					4	2.521.071.215	50,00	18,13	16,00	7.649.019.408	43,24	1057,55	
		000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	120 peserta	0,00			-	-																	
		0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	58 DTW		105	268.734.420	1	215.701.600	-	-		-					-	-	-	-	105,00	268.734.420	181,03		
		26 02 2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	800 usaha	3.585.176.612	22	172.363.378	300 usaha	**263.434.220**		**16.776.015**		**34.312.030**						51.088.045				223.451.423			
		0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	400 usaha	1.240.364.083	11	109.146.613	75 usaha	135.202.860	1	3.392.005		13.568.020					1	16.960.025	1,33	12,54	12,00	126.106.638	3,00	10,17	
		0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 Usaha	2344812528,80	11	63.216.765	100 Unit Usaha	128.231.360	-	13.384.010	25	20.744.010					25	34.128.020	25,00	26,61	36,00	97.344.785	9,00	4,15	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	30,75	16,72			50,49	136	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	ST	
3	**Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing**	**26 02**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	70 %	**24.744.358.780,60**	9	4.057.963.124	6.300.000 orang wisata manca negara	**11.520.385.440**		**2.061.027.735**		**555.883.226**						2.616.910.961				6.674.874.085			**DISPAR**
		26 02 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota**	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung			9	4.057.963.124		**11.520.385.440**		**2.061.027.735**		**555.883.226**						2.616.910.961				6.674.874.085			
		0003	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar negeri	5 data	480.179.056,78	-	-	12	547.213.200	1	3.945.000	5	51.730.000					6	55.675.000	50,00	-	6	55.675.000	-	-	
		0005	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	5 strategi	1.201.889.431,50	1	210.613.221	12 Dokumen	137.325.460	1	7.492.900	5	32.380.850					6	39.873.750	50,00	29,04	7	250.486.971	-	20,84	
		0006	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten Badung	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri	60 event	19.946.168.033,34	7	3.360.009.509	12 laporan	8.150.414.180	1	1.694.589.835	5	326.393.476					6	2.022.983.311	50,00	24,82	13	5.362.992.820	21,67	26,99	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					0007	Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, Elektronik, dan media lainnya Baik dalam dan luar negeri	1 media cetak	3.596.301.315,76	1	487.340.394	10	2.685.432.600	1	355.000.000	2	143.378.900					3	498.378.900	30,00	18,56	4	985.719.294	-	27,41	
												Dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		45,00	24,14			5,42	25,08	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi Kreatif	100 %	1.255.563.268,31	90	117.794.870	20%	132.397.360		6.784.010		17.697.015						24.481.025				142.275.895				DISPAR
		26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pembinaan usaha ekonomi kreatif			90	117.794.870	2	132.397.360		6.784.010		17.697.015						24.481.025				142.275.895				
					09	Penyusuna Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan ekonomi kreatif	2 Dokumen	1.255.563.268,31	45	58.897.435	1	76.465.360		6.784.010		17.697.015					-	24.481.025	-	32,02	45	83.378.460	-	6,84	
					0014	Fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan ekonomi kreatif	2 Dokumen	1.255.563.268,31	45	58.897.435	1	55.932.000	-	-	-	-					-	-	-	-	45	58.897.435	-	4,69	
												Dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	32,02			-	5,67	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelatihan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %	1.538.228.634,51	35	683.624.533	120 peserta	853.200.041		2.620.000		73.927.000						76.547.000				760.171.533				DISPAR
		26	05	2.01		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi			35	683.624.533		853.200.041		2.620.000		73.927.000						76.547.000				760.171.533				
					0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	20 orang	451.560.182,79	-	-	20	539.228.348	-	2.620.000		26.067.000					-	28.687.000	-	5,32	-	28.687.000	-	6,35	
												Orang																		
					0008	Pengembangan Kepasitas SDM pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan SKNNI			35	683.624.533	40	106.673.250		-	-	-													
					0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata	30 Orang	635.108.268,94	-	-	30	84.004.469	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	0,00	
												Orang																		
					0010	Fasilitasi sewrtifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	20 orang	451.560.182,79	-	-	20	123.293.974	-	-		47.860.000					-	47.860.000	-	38,82	-	47.860.000	-	10,60	
												Orang																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	22,07			-	8,48	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		80.441.285.192		6.382.451.838		7.549.052.307				13.907.018.145							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		27,45	22,99			31,29	38,66	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		SR	SR			SR	SR	
		27				Pertanian																								
1	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	3.27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai LKjIP	85,01 Indeks	248.296.040.849	85,01	38713866149	85	47.188.017.300	99	7.781.532.513	562	7.033.771.035	0	0	0	0	661,00	14.815.303.548		31,40	746,01	53.529.169.697	877,56	21,56	Diperpa
		3.27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat	35 Dokumen	1.207.278.968	35,00	29.271.864,00	7	12.523.800	1	104.880.000	2	585.915.727	-	-	-	-	3,00	689.895.727			38	719.167.591	108,57	59,57	
		3.27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	40.500.794	15	16.478.254,00	4	6.566.000	0	0	0	3.723.000					-	3.723.000	0,00	56,70	15	20.201.254	100,00	49,88	
		3.27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	32.077.209	3	14.685.220,00	4	5.957.800	1	104.880.000	2	581.292.727					3,00	686.172.727			3,00	700.857.947	100,00	0,00	
		3.27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	2240 Orang/bulan	220.705.817.490	2240,00	81.955.274.664	2240	42.222.155.560	560	6.630.713.027	560	5.590.009.690	0	0	0	0	1.120,00	12.220.722.717	50,00	28,94	1.120,00	94.175.997.381	50,00	42,67	
		3.27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2240 Orang/Bulan	220.705.817.490	2240	81.955.274.664	2240	42.222.155.560	560	6.630.713.027	560	5.590.009.690					1.120,00	12.220.722.717	50,00	28,94	1.120,00	94.175.997.381	50,00	42,67	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	1.000.000.000	100,00	10.105.729,00	100	20.196.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	10.105.729	100,00	1,01	
					1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	48 Dokumen	250.000.000	48	5699000	4	5.448.000	0	-	0						-	-	0,00	0,00	48	5.699.000	100,00	2,28	
					2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48 Dokumen	250.000.000	48	4.406.729,00	4	14.748.600	0	-	0						-	-	0,00	0,00	48	4.406.729	100,00	1,76	
		3.27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	151 paket	7.544.766.947	151,00	2.097.784.753,00	41	1.111.533.252	0	163.587.400	0	213.544.000	0	0	0	0	-	377.131.400	0,00	33,93	151	2.474.916.153	100,00	32,80	
		3.27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65 paket	131.238.464	65	45.611.000,00	13	115.000.000	0	-	0						-	-	0,00	0,00	65	45.611.000	100,00	34,75	
		3.27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	1.820.505.199	5	176.810.703,00	1	117.357.858	0	-	0	57.951.000					-	57.951.000	0,00	49,38	5	234.761.703	100,00	12,90	
		3.27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 paket	354.295.538	65	80.959.000,00	13	35.348.949	0	-	0	32.253.000					-	32.253.000	0,00	91,24	65	113.212.000	100,00	31,95	
		3.27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 paket	3.605.036.517	65	1.454.385.500,00	13	732.733.768	0	150.911.400	0	79.556.000					-	230.467.400	0,00	31,45	65	1.684.852.900	100,00	46,74	
		3.27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Dokumen	418.355.077	5	103.488.550,00	1	34.874.305	0	0	0	30.108.000					-	30.108.000	0,00	86,33	5	133.596.550	100,00	31,93	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		3.27	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25 Laporan	604.404.900	25	236.530.000,00	5	76.218.372	0	12.676.000	-	12.676.000					-	25.352.000	0,00	33,26	25	261.882.000	100,00	43,33	
		3.27	**1**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah**	**0 unit**	**-**	**0**	**3.423.862.692,00**	**7**	**867.382.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.423.862.692**	**0,00**	**0,00**	
		3.27	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	0	291.500.000,00	6	594.915.600	0	0	0	-					-	-	0,00	0,00	0	291.500.000	0,00	0,00	
		3.27	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	0	2.396.062.000,00	1	272.467.200	0	0	0	-					-	-	0,00	0,00	0	2.396.062.000	0,00	0,00	
		3.27	**1**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang dibayarkan (tepat waktu)**	**100 %**	**9.510.760.481**	**100,00**	**3.596.489.502,00**	**36**	**1.594.044.268**	**9**	**671.071.974**	**0**	**449.902.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,00**	**1.120.974.504**	**25,00**	**70,32**	**109**	**4.717.464.006**	**109,00**	**49,60**	
		3.27	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	60.205.045	60	27.450.000,00	12	12.240.000	3	3.000.000	0	3.000.000					**3,00**	**6.000.000**	25,00	49,02	63	33.450.000	105,00	55,56	
		3.27	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	4.300.981.636	60	1.348.375.605,00	12	709.529.920	3	111.425.262	0	76.705.210					**3,00**	**188.130.472**	25,00	26,51	63	1.536.506.077	105,00	35,72	
		3.27	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	5.149.573.800	60	2.220.663.897	12	872.274.348	3	556.646.712	0	370.197.320					**3,00**	**926.844.032**	25,00	106,26	63	3.147.507.929	105,00	61,12	
																					-	-							
		3.27	**1**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta**	**586 unit**	**9.327.416.963**	**586,00**	**3.807.856.727**	**586**	**1.360.181.020**	**111**	**211.280.112**	**0**	**195.299.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111,00**	**406.579.200**	**18,94**	**29,89**	**697**	**4.214.435.927**	**118,94**	**45,18**	
###		3.27	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan		161 unit	353.625.707	161	1.694.057.010	125	1.086.566.020	111	166.330.112	0	195.299.088					111,00	361.629.200	88,80	33,28	272	2.055.686.210	168,94	0,00	
		3.27	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	412 unit	8.331.496.255	412	1.871.730.935,00	231	178.575.000	0	44.950.000	0	-					-	44.950.000	0,00	25,17	412	1.916.680.935	100,00	23,01	
		3.27	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		13 unit	642.295.001	13	242.068.782	8	95.040.000	0	-	0	0					-	-	0,00	0,00	13	242.068.782	100,00	37,69	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	11,88	34,31			91,26	26,91	
																						Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
2	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	**3.27**	**2**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian**	**100 %**	**120.612.094.867**	**100,00**	**23.349.491.902,00**	**100**	**22.214.571.144**	**25**	**1.039.162.647**	**25**	**2.729.084.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**3.768.247.271**	**50,00**	**16,96**	**150**	**27.117.739.173**	**150,00**	**22,48**	**Diperpa**
		3.27	**2**	**2.01**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**% Efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian**	**100 %**	**103.788.282.644**	**100,00**	**17.902.642.150**	**100**	**21.028.909.694**	**25**	**991.848.657**	**25**	**2.034.664.266**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**3.026.512.923**	**50,00**	**14,39**	**150**	**20.929.155.073**	**150,00**	**20,17**	
		3.27	2	2.01	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan		12 Laporan	78.363.879.103	12	13.067.672.779	3	5.198.131.714	2	416.768.517	0	330.343.396					2	747.111.913	66,67	14,37	14	13.814.784.692	116,67	17,63	
		3.27	2	2.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	32 Laporan	25.424.403.541	32	4.834.969.371	7	15.830.777.980	0	575.080.140	0	1.704.320.870					0	2.279.401.010	0,00	14,40	32	7.114.370.381	100,00	27,98	
		3.27	**2**	**2.02**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan**	**% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan**	**100 %**	**4.314.009.459**	**100,00**	**855.171.640,00**	**0,4**	**455.327.652**	**-**	**47.313.990**	**0**	**37.580.760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**84.894.750**	**0,00**	**18,64**	**100**	**940.066.390**	**100,00**	**21,79**	
		3.27	2	2.02	2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	2.998.524.770	3	773.064.943,00	2	406.670.152	0	47.313.990	0	34.835.760					0	82.149.750	0,00	20,20	3	855.214.693	100,00	28,52	
		3.27	2	2.02	3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		1 Dokumen	167.237.460	1	82.106.697,00	1	48.657.500	0	-	0	2.745.000					0,00	2.745.000	0,00	5,64	1	84.851.697	100,00	50,74	
		3.27	**2**	**203**	**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**	**100 Sampel**	**102.103.021**	**100**	**29.837.000,00**	**100**	**37.695.600**	**0**	**0**	**0**	**10.056.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.056.000**	**0,00**	**26,68**	**100**	**39.893.000**	**100,00**	**39,07**	
				203	02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan	4 Laporan	102.103.021	4	29.837.000,00	1	37.695.600				10.056.000					0	10.056.000	0,00	26,68	4	39.893.000	100,00	39,07	
				204	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi**	**9 Pengecer obat Hewan**	230.000.000	9	1072000	7	**5.568.700**	0	0	0	1320000	0	0	0	0	23,70	**1.320.000**	338,63	23,70	32,70391653	2.392.000	363,38	1,04	
				204	01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan	4 Laporan	230.000.000	4	1072000	1	5.568.700				1.320.000					23,70	**1.320.000**	2370,39	23,70	27,70391653	2.392.000	692,60	1,04	
				205	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan**	**45 Kelompok**	**7.612.464.875**	**45**	**501.505.526,00**	**25**	**28.426.500**	**0**	**0**	**0**	**3.214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,31**	**3.214.000**	**5,11**	**11,31**	**56,30635147**	**504.719.526**	**125,13**	**6,63**	
				205	06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	12 Ton	6.480.449.875	12	501.505.526,00	12	28.426.500	0	0	0	3.214.000					11,31	3.214.000	94,22	11,31	23,30635147	504.719.526	194,22	7,79	
				206	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan**	**48 Laporan**	**3.003.402.189**	**48**	**4059263586**	**400**	**658.642.998**	**-**	**-**	**-**	**642.249.598**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**642.249.598**	**0,00**	**0,00**	**48**	**4.701.513.184**	**100,00**	**156,54**	
				206	01 Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	800 ekor	2.592.469.717	800	4059263586	200	658.642.998	0	0	0	642.249.598					97,51	642.249.598	48,76	97,51	897,511034	4.701.513.184	112,19	181,35	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	322,50	16,32			189,46	24,71	
																						Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
3	Meningkatnya Produksi	**3.27**	**3**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA**	**Luas Tanam Padi**	**104220,35 Ha**	**38.393.090.926**	**20739,85**	**24.665.844.841,00**	**20843,55**	**23.170.117.864**		**5.909.243.091**	**0**	**1.146.277.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.055.520.316**	**0,00**	**30,45**	**20739,85**	**31.721.365.157**	**19,90**	**82,62**	**Diperpa**
		3.27	**3**	**2.01**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian**	4 dokumen	40.000.000	1	1055140964	1	**7.918.400**	**0**	**1.505.100**		**8.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.385.100**	**0,00**	**131,15**	**1**	**1.065.526.064**	**25,00**	**2663,82**	
		3.27	3	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	4 laporan	40.000.000	1	62046596	1	7.918.400	0	1.505.100	0	8880000					0	10.385.100	0,00	131,15	1	72.431.696	25,00	181,08	
		3.27	**3**	**2.02**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun**	22 unit	17.451.834.000	5	**14.202.341.996,00**	7	**19.805.336.396**	**4**	**5.808.119.141**	**0**	**13.050.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**5.821.169.541**	**57,14**	**29,39**	**9**	**20.023.511.537**	**40,91**	**114,74**	
		3.27	3	2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	17 unit	12330600000	1	4.961.286.023,00	7	18.584.629.791	4	5.808.119.141	0						4	5.808.119.141	57,14	31,25	5	10.769.405.164	29,41	87,34	
		3.27	3	2.02	8 Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kecamatan serta Sarana	20 unit	2.552.550.000	0	-	4	1.096.523.500	0	0	0	2.149.500						2.149.500	0,00	0,20	0	2.149.500	0,00	0,08	
		3.27	3	2.02	15 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta	0 unit	-	0	-	1	124.183.105	0	0	0	10.900.900						10.900.900	0,00	8,78	0	10.900.900	0,00	0,00	
		3.27	**3**	**2.03**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur**	**Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik**	**1 wilayah**	**20.034.287.376**	**1**	**9.408.361.881**	**1**	**3.356.863.068**		**99.618.850**	**0**	**1124346825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.223.965.675**	**0,00**	**36,46**	**1**	**10.632.327.556**	**100,00**	**53,07**	
		3.27	3	2.03	1 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang	4 laporan	20.034.287.376	1	9.408.361.881	1	3.356.863.068	0	99.618.850	0	1.124.346.825					0	1.223.965.675	0,00	36,46	1	10.632.327.556	25,00	53,07	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	11,43	41,57			15,88	64,31	
																						Predikat kinerja	SR	SR			SR	R	
4	Meningkatnya Produksi	**3.27**	**4**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN**	**Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan**	**100 %**	**15.880.808.816**	**100**	**7.397.651.693**	**100**	**3.458.613.504**	**25**	**405.536.840**	**25**	**287.633.200**	**0**	**0**	**-**		**50**	**693.170.040**	**50,00**	**20,04**	**150**	**8.090.821.733**	**150,00**	**50,95**	**Diperpa**
		3.27	**4**	**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**	**65 laporan**	**13.884.881.205**	**65,00**	**6.448.320.768**	**13**	**3.180.216.251**	**0**	**394.457.340**	**0**	**256.941.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**651.398.640**	**0,00**	**20,48**	**65**	**7.099.719.408**	**100,00**	**51,13**	
		3.27	4	2.01	1 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus	65 laporan	13.884.881.205	45	6.448.320.768	13	3.180.216.251	0	394.457.340	0	256.941.300					0	651.398.640	0,00	20,48	45	7.099.719.408	69,23	51,13	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		3.27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk penegahan diagnosa	5 laporan	423.228.824	5	450.176.313	1	90.220.087	0	0	0	3.613.700	0	0	0	0	0	3.613.700	0,00	4,01	5	453.790.013	100,00	107,22	
		3.27	4	2,03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	423.228.824	1	450.176.313	1	90.220.087	0	0	0	3.613.700					0	3.613.700	0,00	4,01	1	453.790.013	100,00	107,22	
		3.27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya	62 lokasi	1.572.698.787	62	499.154.612	62	188.177.166	0	11.079.500	0	27.078.200	0	0	0	0	0	38.157.700	0,00	20,28	62	537.312.312	100,00	34,16	
					2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	8 laporan		2	61625000	2	57.706.106		0		14.687.350					0	14.687.350	0,00	25,45	2	76.312.350			
		3.27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		5 dokumen	557.583.369	1	156.945.965	1	100.066.760	0	11.079.500	0	12.390.850					0	23.470.350	0,00	23,45	1	180.416.315	20,00	32,36	
		3.27	4	2.04	5	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha	Jumlah unit usaha produk	1 laporan	423.228.824	1	450.176.313	1	30.404.300			0						0	-	0,00	0,00	1	450.176.313	100,00	106,37	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	14,68			72,31	74,27	
																						Predikat kinerja		SR	SR			S	S	
5	Meningkatnya Produksi	3.27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	3.550.927.571	105,40	1.218.089.051	100	759.540.763	101,25	36.599.670		9.076.821.630		-			101,25	9.113.421.300	101,25	1199,86	206,65	10.331.510.351	206,65	290,95	Diperpa
		3.27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	430 Ha	3.550.927.571	180,40	1.218.089.051	430	759.540.763	101,25	36599670	126,25	9076821630	0	0	0	0	227,5	9.113.421.300	52,91	1199,86	407,8958856	10.331.510.351	94,86	290,95	
		3.27	5	2.01	1	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 Hektar	1.246.021.302	405	333.106.069	405	226.714.963	101,25	36.599.670	101,25	35.677.390					202,5	72.277.060	50,00	31,88	607,5	405.383.129	150,00	32,53	
		3.27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	2.304.906.269	25	1.076.009.585	25	532.825.800			25,00	9.041.144.240					25	9.041.144.240	100,00	1696,83	50	10.117.153.825	33,33	0,00	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	1696,83			33,33	0,00	
																						Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR	
6	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	10.296.877.864	123,92	6.404.502.715	100	2.555.990.749	0	188.069.540	0	111.653.550		0		-	0	299.723.090	0,00	11,73	123,92	6.704.225.805	123,92	65,11	Diperpa
		3.27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompk Tani	41472 kali	10.296.877.864	8519,92	6.404.502.715	7344	2.555.990.749	1836	188.069.540	1836	111.653.550		0		-	3672	299.723.090	50,00	11,73	12.191,92	6.704.225.805	29,40	65,11	
		3.27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 unit	3.366.507.272	5	2.493.061.629	5	1.269.431.413	0	188.069.540	0	106.415.750					0	294.485.290	0,00	23,20	5	2.787.546.919	100,00	82,80	
		3.27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	82 Unit	1.185.896.628	82	772.118.328	82	266.598.524	0	0	0	4.682.000					0	4.682.000	0,00	1,76	82	776.800.328	100,00	65,50	
		3.27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	59 unit	5.744.473.963	59	3.139.322.758	32	1.019.960.812	0	0	0	555.800					0	555.800	0,00	0,05	59	3.139.878.558	100,00	54,66	
		3.27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 unit	100.000.000			1	100.000.000	0	0	0	-					0	-	0,00	0,00					
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	8,34			100,00	67,65	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	S	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						99.346.851.324		15.360.144.301		20.385.241.264		-		-		35.745.385.565								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																74,30	302,01			83,71	42,98	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																S	ST			T	SR	
			30			Perdagangan																								
1		2	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri	100 %	14.626.762.265		-	100%	150.852.996.200		2.523.200		10.771.000		-		-		13.294.200							
					2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5 Unit	14.597.050.000		-	0	150.847.942.800	0	-		10.421.000		-			0	10.421.000	0,00	-	0,00	10.421.000	0,00	0,07	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas				01	Sub.Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi	5 Unit	14.597.050.000	-	-	1 Unit	150.847.942.800	0	-	-	10.421.000		-		-	0	10.421.000	0,00	-	0,00	10.421.000	0,00	0,07	Diskop UKMP
					2.02	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Diatribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	5 Dokumen	29.712.265		1.242.500	1 Dokumen	5.053.400	0	2.523.200		350.000		-			0	2.873.200	0,00	56,86	0,00	4.115.700	0,00	13,85	
					01	Sub.Kegiatan Pembinaan dan Pengedalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar yang mendapat pembinaan dan diawasi	5 Dokumen	29.712.265	1	1.242.500	1 Dokumen	5.053.400	0	2.523.200		350.000		-			0	2.873.200	0,00	56,86	1,00	4.115.700	20,00	13,85	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	28,43			10,00	6,96	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		2	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen	100 %	333.420.760		19.133.250,00	100%	493.759.474		77.972.600		108.747.700		-		-	0,00	186.720.300							
					2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	40 laporan	221.059.987		7.012.500	6 laporan	6.198.700	0	2.296.800		350.000		-		-	0,00	2.646.800	0,00	42,70	0,00	9.659.300	0,00	4,37	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas				01	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dimonitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting	40 laporan	221.059.987	6	7.012.500	6 laporan	6.198.700	0	2.296.800		350.000		-		-	0,00	2.646.800	0,00	42,70	6,00	9.659.300	100,00	4,37	Diskop UKMP
					2.02	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar	480 laporan	112.360.773		12.120.750	98 laporan	479.407.074	0	72.787.800		108.147.700		-		-	0,00	180.935.500	0,00	37,74	0,00	193.056.250	0,00	171,82	
					02	Sub.Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	480 laporan	112.360.773	96	12.120.750	96 laporan	32.056.100	18	7.617.600	18	4.350.700					36	11.968.300	37,50	37,34	132,00	24.089.050	27,50	21,44	
					03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			2	358.005.590	14 laporan	447.350.974	3	65.170.200	4	103.797.000					7,00	168.967.200	50,00	37,77	9,00	526.972.790			
						Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					4 Laporan	8.153.700		2.888.000		250.000		-		-	0,00	3.138.000	0,00	38,49	0,00	3.138.000			
						Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					4 Laporan	8.153.700	-	2.888.000		250.000					0,00	3.138.000	0,00	38,49	0,00	3.138.000			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		18,75	40,02			63,75	12,90	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
3		2	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kabupaten Badung	100 %	327.082.839		552.147.680,00	100%	689.662.300		1.156.000		-		-		-	0,00	1.156.000							
					2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekpsor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	8 Produk	327.082.839		49.565.900	100%	689.662.300	0	1.156.000		-		-		-	0,00	1.156.000	0,00	0	-	50.721.900	0,00	15,51	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas					Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang			**10**	453.015.880	10 Pelaku Usaha	626.689.100	-	-		-					0	-	0,00	0,00	10,00	453.015.880			**Diskop UKMP**
					05	Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekpor	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	8 Produk	327.082.839	5	49.565.900	5 Produk	62.973.200	-	1.156.000		-					0	1.156.000	**0,00**	**2**	**5**	**50.721.900**	**2,00**	**15,51**	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,92			2,00	15,51	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4		**2**	**30**	**06**		**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen**	**100 %**	**2.565.116.181**		469.808.159,00	**100%**	**579.396.704**		**98.746.376**		**86.395.195**		-			**0,00**	**185.141.571**							
					2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Terlaksananya Metrologi legal berupa Tera Ulang dan Pengawasan**	**100 %**	**2.565.116.181**		**469.808.159**	100%	**579.396.704**	**1669**	**98.746.376**	**1122**	**86.395.195**	**0**	-	**0**	-	**2791,00**	**185.141.571**	**69,78**	**31,95**	**-**	**654.949.730**	**0,00**	**25,53**	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas				01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	4.000 Unit	2.400.520.306	5.760	458.491.534	4000 Unit	567.761.104	1633	97.816.376	1.122	77.645.195					2755	175.461.571	68,88	30,90	8.515	633.953.105	212,88	26,41	**Diskop UKMP**
					02	Sub.Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang mendapat pengawasan	600 Orang	164.595.875	124	11.316.625	120 orang	11.635.600	36	930.000		8.750.000					36	9.680.000	30,00	83,19	160	20.996.625	26,67	12,76	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		68,88	30,90			212,88	26,41	
																						Predikat kinerja		S	SR			ST	SR	
5		**2**	**30**	**07**		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha**	**100 %**	-		-	**100%**	**251.006.100**		-		-					**0,00**	-							
					2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM**				**96.986.500**	**10 UMKM**	**251.006.100**		-		-					**0,00**	-	**0,00**	-	**-**	**96.986.500**			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas				01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			10	96.986.500	10 UMKM	251.006.100	-	-		-					0	-	0,00	-	10	96.986.500			**Diskop UKMP**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		49,44	57,05			119,77	19,58	
																						Predikat kinerja		SR	R			ST	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**152.866.820.778**		**180.398.176**		**205.913.895**		-		-		**386.312.071**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)		**17,05**	**31,60**			**48,88**	**13,74**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			31			**Perindustrian**																								
1	**Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada pelestarian Sumber Daya Alam**	**3**	**31**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan**	**100 %**	**66.652.880.000**	**638**	**12523046122**	**100**	**16.512.591.674**		**2.509.438.009**		**3.155.028.329**		-		-	**2**	**5.723.556.813**	**723,08**	**710,11**		**18.142.842.910**			**Disperinaker**
		3	**31**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**982.080.000**	**8**	**5.205.900**	**11**	**563.318.880**		**6.628.600**		-		-		-	**2**	**65.719.075**	**450,00**		**10**	**11.834.500**			
		3	31	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja, Renstra	20 dokumen	40.080.000	4	5.205.900	2	427.962.700	1	4.658.600		-		-		-	1	4.658.600	50,00	1,09	5	9.864.500	25,00	24,61	
										dokumen		dokumen		dokumen																
		3	31	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 tahun	942.000.000	0	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	31	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0	-	1	2.095.200	1	1.970.000		-					1	1.970.000	100	94,02	1	1.970.000			
												dokumen		dokumen																
		3	31	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	0	-	1	640.320	-	419.400		-					-	419.400	-	65,50	-	419.400			
												dokumen																		
		3	31	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPKD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	0	-	1	3.821.500	1	1.475.000		2.112.000					1	3.587.000	100	93,86	1	3.587.000			
												dokumen		dokumen																
		3	31	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0	-	1	2.672.700	-	425.000	1	-					1	425.000	100	15,90	1	425.000			
												dokumen				dokumen														
		3	31	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersusun	5 dokumen	27.950.000	4	3.944.500	5	126.126.480	5	34.307.045		20.352.030					5	54.659.075	100	43,34	9	58.603.575	180,00	209,67	
										dokumen		laporan		laporan																
		3	**31**	**01**	**2.02**	**Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**62.686.670.000**	**100**	**12.052.953.802**		**14.378.130.478**	**3**	**2.378.178.515**	**2**	**3.053.820.967**	**-**	-	**-**	-	**5**	**5.431.999.482**	**41,67**			**17.440.283.734**			
		3	31	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan SIMDA Perencanaan dan Penganggaran	100 %	62.686.670.000	100	12.052.953.802	12	14.285.342.558	3	2.348.397.435	2	3.038.932.497					5	5.387.329.932	41,67	37,71	105	17.440.283.734	105,00	27,82	
												bulan		bulan		bln														
		3	31	01	2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tahunan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinsi Penyusunan Laporan Bulanan/Tahunan/Semestrean	0	-	0	-	1	92.787.920	-	29.781.080	-	14.888.470					-	44.669.550	-	48,14	-	44.669.550			
												Laporan		laporan		laporan		laporan		laporan										
		3	**31**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**		**2.144.670.000**	**492**	**299.043.996**	**54**	**506.603.996**	**12**	**92.437.699**		**76.464.066**		**-**		**-**	**20**	**168.901.765**	**166,67**			**467.950.761**			
		3	31	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	100 %	23.540.000	12	5.639.000	12	14.600.000	3	-	2	7.300.000					5	7.300.000	41,67	50,00	17	12.939.000	17,00	54,97	
										bln		bulan		bulan		bulan		bln												
		3	31	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlegkapan Kantor	60 bulan	268.320.000	12	18.238.000	12	26.716.900	3	3.819.300	2	4.290.000					5	8.109.300	41,67	30,35	17	26.347.300	28,33	9,82	
										bln		bulan		bulan		bln		bln												
		3	31	01	2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 bulan	876.870.000	12	220.167.626	12	223.867.616	3	28.822.354	2	19.105.036					5	47.927.390	41,67	21,41	17	268.095.016	28,33	30,57	
										bln		bulan		bulan		bln		bln												
		3	31	01	2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	60 bulan	288.130.000	12	15.764.370	12	14.553.000	3	4.653.000	2	4.950.000					5	9.603.000	41,67	65,99	17	25.367.370	28,33	8,80	
										bln		bulan		bln		bln		bln												
		3	31	01	2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan	60 bulan	355.380.000	444	39.240.000	3	83.160.000	-	20.790.000	-	13.860.000					-	34.650.000		41,67	444	73.890.000	740,00	20,79	
										expl		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen												
		3	31	01	2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	332.430.000	0	-	-	-	-								-	-		-	-	-	0,00	-	
		3	31	01	2.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0	-	2	8.625.000	-	1.800.000	1	582.000					1	2.382.000	50,00	27,62	1	2.382.000			
												laporan				laporan														
		3	31	01	2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SPKD	-	-	0	-	1	135.081.480	-	32.553.045	-	26.377.030					-	58.930.075	-	43,63	-	58.930.075			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
									Dokumen																		
		3 31 01 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**			-	31	1.371.940.154		-		-		-		-		-		-				1.371.940.154			
			penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
		3 31 01 02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin				28	968.598.460											-	-			28	968.598.460	-	-	
							unit																				
		3 31 01 02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				3	337.567.000											-	-			3	337.567.000	-	-	
							bln																				Disperinaker
		3 31 01 02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan				2	65.774.694											-	-			2	65.774.694	-	-	
							unit																				
		3 31 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan Daerah**		**146.440.000**	**24**	**7.114.354**		**14.110.000**		**2.270.815**		**1.657.976**		-		-	**10**	**3.928.791**	**83,33**			**11.043.145**			
		3 31 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	119.320.000	12	1.114.364	12	7.110.000	3	270.815	2	157.976					5	428.791	41,67	6,03	17	1.543.146	28,33	1,29	
							bln		bulan		bulan		bln		bln		bln										
		3 31 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terwujudnya pelayanan jasa administrasi keuangan	60 bulan	27.120.000	12	6.000.000	12	7.000.000	3	2.000.000	2	1.500.000					5	3.500.000	41,67	50,00	17	9.500.000	28,33	35,03	
							bln		bulan		bulan		bln		bln		bln										
		3 31 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**693.020.000**	**14**	**158.723.079**	**13**	**1.050.428.320**	**3**	**29.922.380**		**23.085.320**		-		-	**3**	**53.007.700**	**23,08**			**211.730.770**			
		3 31 01 2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5 unit	501.920.000	2	124.563.670	1	90.974.720	-	23.992.380	1	15.179.320					1	39.171.700	100,00	43,06	3	163.735.370	60,00	32,62	
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				unit		Unit				unit				unit										
		3 31 01 2.09.17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	60 bulan	191.100.000	12	34.159.400	12	959.453.600	3	5.930.000	2	7.906.000					5	13.836.000	41,67	1,44	17	47.995.400	28,33	25,12	
			Kantor atau Bangunan Lainnya				bln		bln		bln		bln		bln		bln										
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		62,22	41,09			108,08	40,09	
																				Predikat kinerja		R	SR			ST	SR	
2		**3 31 02**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing**	**1 Dokumen 1 gugus 20 IKM**	**2.237.190.000**	**4**	**3.505.621.311**		**7.127.750.544**	-	**51.327.594**		**311.431.871**		-	-	-	-	**364.121.765**	50,00	49		**3.868.380.776**			
		3 31 02 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usaha**		**2.237.190.000**	**4**	**3.505.621.311**		**7.127.750.544**	-	**51.327.594**		**311.431.871**		-	-	-	-	**364.121.765**	**50,00**	**49**		**3.868.380.776**			
		3 31 02 #####	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0	-																				
		3 31 02 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan				2	250.750.250											-	-				250.750.250			
							dok												dok								
		3 31 02 2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang dibina dan Penerapan Gugus Kendali Mutu pada IKM	5 gugus	984.940.000	2	419.239.141	2	694.222.360	-	12.399.915	1	247.901.070					1	260.300.985	50,00	37,50	3	679.540.126	60,00	68,99	
							gugus		dokumen				dokumen				dokumen		dok								Disperinaker
		3 31 02 2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	Jumlah IKM yang Mengikuti Pengembangan Jaringan Kemitraan dan	50 IKM	357.850.000	1	82.187.920	1	364.940.720	-	22.808.030	-	14.303.020					-	37.111.050	-	10,17	1	119.298.970	2,00	33,34	
							dok		dokumen								dokumen		dok								
		3 31 02 2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Jumlah IKM yang Mengikuti Pengenalan Produk IKM	50 IKM	894.400.000	1	3.004.194.250	1	6.066.268.764	-	16.119.649	-	49.227.781					-	65.347.430	-	1,08	1	3.069.541.680	2,00	343,20	
							dok		dokumen								dokumen		dok								
		3 31 02 2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan					1	2.318.700	-	1.362.300	-	-					-	1.362.300							
									dokumen																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	16,25			21,33	148,51	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
3		**3 31 03**	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha**	**100 %**	**224.330.000**	**1**	**102.550.520**		**85.750.820**	**16**	**21.818.230**		**14.208.020**		-	-	-	**16**	**36.026.250**	**40,00**	**42**		**138.576.770**			
		3 31 03 2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kaasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang berbasis SINas**	**400 IKM**	**224.330.000**	**1**	**102.550.520**		**85.750.820**	**16**	**21.818.230**		**14.208.020**		-	-	-	**16**	**36.026.250**	**40,00**			**138.576.770**			
		3 31 03 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Usaha Industri yang Oprasionalnya sesuai Ijin Usaha yang dimiliki	400 IKM	224.330.000	1	102.550.520	80	85.750.820	16	21.818.230	16	14.208.020					32	36.026.250	40,00	42,01	33	138.576.770	8,25	61,77	Disperinaker
							dok		IKM		IKM		IKM						IKM								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	42,01			8,25	61,77	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
4			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase IKM yang terdata di SIINas**	**100 %**	**624.000.000**				**1.175.900**		**872.900**		-		-		-		**872.900**				**872.900**			
			Penyedian Informasi Industri untuk IUI/IPUI/IUKI, dan IPKI Keenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Informasi Industri yang tersedia**	**1 Dokumen**	**624.000.000**				**1.175.900**		**872.900**		-		-		-		**872.900**				**872.900**			
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis data Industri, Data Kaasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Profil Industri Kabupaten Badung	1 Dokumen	624.000.000			1	1.175.900	-	872.900	-	-	-	-		-	-	872.900	-	-	-	872.900	-	0,14	Disperinaker
									dokumen																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	0,14	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**25.004.854.051**		**2.774.414.273**		**3.587.333.976**						**6.422.201.018**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**38,06**	**24,84**			**34,42**	**62,63**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		01	**Sekretariat Daerah**																								
1		**1 02**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**																								
		2 02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Capaian Kegiatan Kesejahteraan Rakyat**																								
		01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	1.118.500.000	1	357.262.949.723	1	424.599.851.294		46.709.901		393.626.073.579					0	393.672.783.480	0,00	92,72	1	750.935.733.203	100	67.138	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				02		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	1	Dokumen	528.640.000	1	158.625.846	1	113.734.606		30.251.930		13.568.020					0	43.819.950	0,00	38,53	1	202.445.796	100	38,30	Bagian Kesra
				03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas	1	Dokumen	3.615.340.000	1	8.332.482.273	1	2.689.116.632		17.013.815		581.784.010					0	598.797.825	0,00	22,27	1	8.931.280.098	100	247	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	30,4			100,0	38,3	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	427.402.702.532		93.975.646		394.221.425.609						394.315.401.255							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		-	30,40			100	38,30	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			ST	SR	
1		1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100**	**%**	**12.481.885.786**	**100**	**3.076.121.489**	**100**	**8.610.300.936**	25	**569.786.750**	25	**1.343.673.980**		-		-		**1.913.460.730**		**22**		**4.989.582.219**			
		1	2	2		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan**	**100**	**%**	**12.481.885.786**	**100**	**3.076.121.489**	**100**	**8.610.300.936**	**21%**	**569.786.750**	**63%**	**1.343.673.980**		-		-		**1.913.460.730**				**4.989.582.219**			
				1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pentaan adinistrasi pemerintahan	1	Laporan	1.860.361.192	1	2.711.902.374	1	3.026.579.761	18,03%	545.570.050	36,15%	1.094.178.450					0,54	1.639.748.500	0,54	0,54	1,54	4.351.650.874	-	-	Bagian Tata Pemerintahan
				2		Pengeloan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	1	Laporan	19.039.002	1	43.201.795	1	406.357.224	2,23%	9.048.900	24,01%	97.565.000					0,26	106.613.900	0,26	0,26	1,26	149.815.695	-	-	
				3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dokumen	10.602.485.592	5	321.017.320	5	5.177.363.951	0,29%	15.167.800	2,93%	151.930.530					0,03	167.098.330	0,01	0,03	5,03	488.115.650	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,27	0,28			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	8.610.300.936		569.786.750		1.343.673.980						1.913.460.730							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		0,27	0,28			0,00	0,00	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			SR	SR	
1		1	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearh Kabupaten/Kota**		**100**	**%**	**69.103.516.964**	**100**	**9.067.607.844**	**100**	**16.872.102.641**	**25**	**2.928.763.030**	**25**	**4.214.452.210**		-		-	**50,00**	**6.292.321.750**	**-**			**15.359.929.594**			
				02		**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Presentase Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	100	%	**69.103.516.964**	**100**	**9.067.607.844**	**100**	**16.872.102.641**	**25**	**2.928.763.030**	**25**	**4.214.452.210**		-		-	**50,00**	**6.292.321.750**				**15.359.929.594**			
					01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		100	%	14.336.884.075	2,91	2.010.808.094	100%	3.552.333.463	23,83	846.658.810	23,95	850.893.490	-	-	-	-	47,79	846.658.810	47,79	23,83	50,70	2.857.466.904	50,70	19,93	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		100	%	5.921.083.781	0,11	679.536.055	100%	1.133.196.170	19,70	223.260.200	27,89	316.070.180	-	-	-	-	47,59	539.330.380	47,59	47,59	47,71	1.218.866.435	47,71	20,59	
					03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		100	%	48.845.549.108	0,13	6.377.263.695	100%	12.186.573.008	15,25	1.858.844.020	25,01	3.047.488.540	-	-	-	-	40,26	4.906.332.560	40,26	40,26	40,39	11.283.596.255	40,39	23,10	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		45,21	37,23			46,27	21,21	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	16.872.102.641		2.928.763.030		4.214.452.210						6.292.321.750							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		45,21	37,23			46,27	21,21	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			SR	SR	
1	**Meningkatnya tertib administrasi Pemerintah**			**21**		**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**100**	**%**	**32.986.073.065**	**100%**	**2.737.725.710**	**100%**	**3.817.897.298**	**25**	**404.253.500**	**25**	**432.366.000**		-		-	**50**	**836.619.500**				**3.574.345.210**			
				03		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani**	**1,00**	**%**	**32.986.073.065**	**100%**	**2.737.725.710**	**100%**	**3.817.897.298**	**25**	**404.253.500**	**25**	**432.366.000**		-		-	**50**	**836.619.500**				**3.574.345.210**			
	Raperda siap diajukan untuk pembahasan bersama DPRD				01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang disusun	37	ranperda	789.700.491	5	173.472.000	5	344.774.906	3	53.260.000	1	58.129.000					4	111.389.000	80,00	32,31	9	284.861.000	24,32	36,07	
	Tertanganinya Permasalahan Hukum/Kasus Gugatan yang dihadapi Pemerintah Kab. Badung				02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatakan Fasilitasi Bantuan Hukum	61	kasus	31.797.753.958	10	2.484.324.842	10	3.379.876.500	12	350.161.000	1	371.663.000					13	721.824.000	130,00	21,36	23	3.206.148.842	37,70	10,08	Bagian Hukum
	Terkelolanya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Badung				03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	3180	buku	398.618.615	530	79.928.868	530	93.245.892	0	832.500	0	2.574.000					0	3.406.500	0,00	3,65	530	83.335.368	16,67	20,91	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		105	19,11			26,23	22,35	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	3.817.897.298		404.253.500		432.366.000						836.619.500							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		105	19,11			26,23	22,35	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		ST	SR			SR	SR	
1	**Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian**			**03**		**Program Perekonomian dan Pembangunan**				**2.392.848.521**				**768.101.495**		**9.691.100**		**58.912.000**		-		-		**68.603.100**				**838.417.631**			
					01	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya**	**50**	**PD**	**2.392.848.521**	**20**	**769.814.531**	**10**	**768.101.495**	-	**9.691.100**	-	**58.912.000**	-	-	-	-	-	**68.603.100**	-		20	**838.417.631**			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 dokumen	1.996.880.200	2	639.403.044	1	698.613.991	-	5.804.500	-	55.886.000	-	-	-	-	-	61.690.500	-	8,83	2	701.093.544	40,00	35,11	
												dokumen																		
					02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 dokumen	178.003.491	2	45.351.895	1	7.131.528	-	-	-	2.486.000	-	-	-	-	-	2.486.000	-	34,86	2	47.837.895	40,00	26,87	Bag SDA
												dokumen																		
					03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan	5 dokumen	217.964.830	2	85.059.592	1	62.355.976	-	3.886.600	-	540.000	-	-	-	-	-	4.426.600	-	7,10	2	89.486.192	40,00	41,06	
												dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	16,93			40,00	34,35	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		768.101.495						9.691.100		58.912.000						68.603.100							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																-	16,93			40,00	34,35	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4	01	03		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang Tepat Waktu	100%	3.310.329.740	100	838.494.197	100	325.683.180	25	68.621.823	25	29.397.841					50	98.019.664			136	936.513.861			
		4	01	03	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Perekonomian	100%	3.310.329.740	100	838.494.197	100	325.683.180	25	68.621.823	25	29.397.841					50	98.019.664			136	936.513.861			
					01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	110	521.440.967	44	89.226.843	22	104.010.759	10	14.587.715	2	3.392.005					12	17.979.720	0,55	17,3	56	107.206.563	0,51	20,56	Bag. Perekonomian
					02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	80	2.252.076.114	32	659.964.739	16	171.843.097	3	39.317.993	3	22.613.831					6	61.931.824	0,38	36,0	38	721.896.563	0,48	32,05	
					03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	90	536.812.659	36	89.302.615	18	49.829.324	4	14.716.115	2	3.392.005					6	18.108.120	0,33	36,3	42	107.410.735	0,47	20,01	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,42	29,9			0,48	24,2	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		325.683.180						68.621.823		29.397.841						98.019.664							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																0,4	29,9			0,5	24,2	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya Kwalitas Akuntabilitas Kinja Keuangan	4	01	3		Program Perekonomian Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100 %	4.243.698.638			100%	1.171.657.718	25	66.310.172	25	110.214.158					50	176.524.330							Bagian Administrasi Pembangunan
		4	01	3	2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksnaan pembangunan	12 bulan	4.243.698.638			12	1.171.657.718	3	66.310.172	3	110.214.158					6	176.524.330							
					01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program pembangunan sesuai Regulasi yang Berlaku	1000 dokumen	1.736.943.549	0	-	3	564.161.280	-	35.126.700	-	30.959.800	-	-	-	-	-	66.086.500	-	12	-	66.086.500	-	-	
					02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	150 laporan	557.831.266	0	-	12	184.234.976	-	13.411.672	3	32.191.608	-	-	-	-	3	45.603.280	25	25	3	45.603.280	-	-	
					03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1440 laporan	1.948.923.823	0	-	3	423.261.462	-	17.771.800	3	47.062.750	-	-	-	-	3	64.834.550	100	15	3	64.834.550	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	17,26			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.171.657.718						66.310.172		110.214.158						176.524.330							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																-	17,26			-	-	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	4	01	03		Program Perekonomian dan Pembangunan		100 %	14.582.490.000	100	886.228.424	100	981.950.521	25	880.000	25	241.740.328		-		-		242.620.328				1.128.848.752			
				2.03		Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	14.582.490.000	100	886.228.424	100	981.950.521	25	880.000	25	241.740.328		-		-		242.620.328				1.128.848.752			
					01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 dok	11.434.550.000	198	155.081.350	60	97.381.309	70	880.000	73	43.827.000	-	-	-	-	143	44.707.000	238	45,91	341	199.788.350,00	0	-	
										dok		dok		dok		dok														
					02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dok	2.787.930.000	0	670.088.185	1	748.991.208	-	-	1	75.809.950	-	-	-	-	1	75.809.950	100	10,12	1	745.898.135,00	100	26,75	Bag. PBJ
										dok		dok		dok		dok														
					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	61.058.889	55	135.578.004	55	-	55	122.103.378	-	-	-	-	55	122.103.378	100	90,06	55	183.162.267,00	100	50,88	
										orang		orang		orang		orang														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		146	48,70			67	25,88	
																						Predikat kinerja		ST	SR			S	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		981.950.521						880.000		241.740.328						242.620.328							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																146,11	48,70			66,67	25,88	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																ST	SR			S	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
1		4 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	100 %	9.208.471.161	100	334.201.087,00	100	687.089.236	25	43.848.008	25	35.702.236		-		-	50	79.550.244				413.751.331			
		4 01 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi		100 %	9.208.471.161	100	334.201.087	100	687.089.236	25	43.848.008	25	35.702.236		-		-	50	79.550.244				413.751.331			
		4 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	1.026.732.162	10	203.272.050	10	230.133.092	-	8.915.500	-	12.120.000	-	-	-	-	-	21.035.500	-	9,14	10	224.307.550	0,20	0,22	
		4 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	5 Laporan	2.383.819.139	1	38.937.590	1	130.243.506	-	9.290.000	-	8.400.000	-	-	-	-	-	17.690.000	-	13,58	1	56.627.590	0,20	0,02	
		4 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	64 Dokumen	5.797.919.860	10	90.494.947	11	290.594.915	-	22.477.508	-	13.289.236	-	-	-	-	-	35.766.744	-	12,31	10	126.261.691	0,16	0,022	Bagian Organisasi
		4 01 2.12 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	1 Laporan	30.562.220	1	1.496.500	1	36.117.723		3.165.000		1.893.000						5.058.000	-	14,00	1	6.554.500	1,00	0,214	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	12,26			0,39	0,12	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	687.089.236		43.848.008		35.702.236						79.550.244								
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	-	12,26			0,39	0,12	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	4 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	580.208.612.664		124.348.896.511	100%	150.663.080.292	11,36	17.115.450.469	16,83	25.359.116.942	-	-	-	-	28,19	42.474.567.411	2.819	28		232.243.953.518			
		2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.168.493.405	100	189.287.190	100%	229.777.104	86,13	197.900.000	-	-	-	-	-	-	86,13	197.900.000	86	86		387.187.190			
		02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	1.168.493.405	3	189.287.190	1	229.777.104	86,13	197.900.000	-	-	-	-	-	-	86,13	197.900.000	86,13	86,13	86,13	387.187.190	17,23	33,14	
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	43.526.166.815	100	15.874.343.661	100%	14.046.782.840	6,25	878.498.557	19,21	2.698.106.041	-	-	-	-	25,46	3.576.604.598	2.546	25		19.450.948.259			
		'05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dean Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	518.750.762	3	79.871.130	1	104.204.913	-	-	3,31	3.450.620	-	-	-	-	3,31	3.450.620	3,31	3,31	6,31	83.321.750	1,26	16,06	
		08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	499.397.180	36	591.481.100	12	1.231.280.000	1,59	19.615.000	5,57	68.550.000	-	-	-	-	7,16	88.165.000	0,60	7,16	43,16	679.646.100	0,72	136,09	
		09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	42.508.018.873	36	15.202.991.431	12	12.711.297.927	6,76	858.883.557	20,66	2.626.105.421	-	-	-	-	27,42	3.484.988.978	2,28	27,42	63,42	18.687.980.409	1,06	43,96	
		2.07	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.134.102.709	100	24.928.079.900	100%	20.529.158.052	0,00	500.000	42,79	8.784.345.000	-	-	-	-	42,79	8.784.845.000	4.279	43		101.161.972.851			
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114	46.103.401.227	-	-	38	15.367.800.409	-	1.827.000.000	-	914.290.000	-	-	-	-	-	2.741.290.000	-	17,84	-	2.741.290.000	-	5,95	
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344	24.541.863.767	86	12.680.669.000	86	4.848.090.890	-	500.000	-	4.392.745.000	-	-	-	-	-	4.393.245.000	-	90,62	86,00	17.073.914.000	0,25	69,57	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1113	3.592.238.942	371	12.247.410.900	6	313.266.753	-	-	-	4.391.600.000	-	-	-	-	-	4.391.600.000	-	1.401,87	371,00	16.639.010.900	0,33	463,19	
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	208.582.119.767	100	51.712.628.230	100%	56.506.571.019	17,53	9.907.035.760	13,74	7.761.250.816	-	-	-	-	31,27	17.668.286.576	3.127	31		67.352.356.451			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	873.217.795	86	86.691.500	12	177.103.951	5,65	10.000.000	-	-	-	-	-	-	5,65	10.000.000	47,05	5,65	5,65	96.691.500	0,09	0,11	
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	72.369.830.668	36	11.775.062.175	12	15.543.440.584	21,52	3.345.185.760	28,87	4.487.200.816	-	-	-	-	50,39	7.832.386.576	419,92	50,39	50,39	19.607.448.751	0,84	27,09	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	135.339.071.304	36	37.822.316.200	12	40.786.026.484	16,06	6.551.850.000	8,03	3.274.050.000	-	-	-	-	24,09	9.825.900.000	200,76	24,09	24,09	47.648.216.200	2,01	35,21	Bagian Umum
		2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	213.444.357.925	100	27.780.474.397	100%	35.421.812.693	11,62	4.114.811.678	10,43	3.693.624.147	-	-	-	-	22,04	7.808.435.825	2.204	22		35.588.910.222			
		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	138	22.583.105.128	86	3.956.575.852	23	4.287.617.969	19,54	838.013.340	16,21	695.082.180	-	-	-	-	35,76	1.533.095.520	155,46	35,76	121,51	5.489.671.372	0,88	24,31	
		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 Perizijinannya	545	18.195.727.339	77	2.120.753.438	109	4.127.775.612	12,75	526.191.328	11,82	487.715.822	-	-	-	-	24,56	1.013.907.150	22,53	24,56	24,56	3.134.660.588	0,05	17,23	
		05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	750	330.488.502	98	44.652.700	150	177.632.976	7,21	12.807.000	7,41	13.154.800	-	-	-	-	14,62	25.961.800	9,74	14,62	112,34	70.614.500	0,15	21,37	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	2420	2.759.910.640	56	294.067.660	484	2.023.170.945	8,57	173.456.335	4,27	86.459.287	-	-	-	-	12,85	259.915.622	2,65	12,85	68,68	553.983.282	0,03	20,07	
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130	128.175.815.526	82	19.685.483.411	26	11.761.145.023	6,92	813.562.375	12,60	1.481.693.480	-	-	-	-	19,52	2.295.255.855	75,06	19,52	101,92	21.980.739.266	0,78	17,15	
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130	859.280.048	69	113.523.492	26	8.715.574.344	18,18	1.584.622.950	9,22	803.711.348	-	-	-	-	27,40	2.388.334.298	105,40	27,40	96,48	2.501.857.790	0,74	291,16	
		11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	40.540.030.743	31	1.565.417.844	2	4.328.895.824	2	166.158.350	2,91	125.807.230	-	-	-	-	4,91	291.965.580	245,31	6,74	35,85	1.857.383.424	3,59	4,58	
		2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	85.353.372.043	100	3.864.083.133	100%	23.928.978.584	8,43	2.016.704.474	10,12	2.421.790.938	-	-	-	-	18,55	4.438.495.412	1.855	19		8.302.578.545			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	6.603.947.342	3	1.511.911.471	1	1.976.284.630	12,62	249.426.000	8,92	176.198.000	-	-	-	-	21,54	425.624.000	2.153,66	21,54	21,54	1.937.535.471	4,31	29,34	
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	4.395.288.197	3	1.018.812.846	1	1.311.703.584	11,37	149.140.000	10,55	138.322.000	-	-	-	-	21,92	287.462.000	2.191,52	21,92	21,92	1.306.274.846	4,38	29,72	
		03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5	74.354.136.504	3	1.333.358.816	1	20.640.990.370	7,84	1.618.138.474	10,21	2.107.270.938	-	-	-	-	18,05	3.725.409.412	1.804,86	18,05	18,05	5.058.768.228	3,61	6,80	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	376,31	95,87			2,45	44,32	
																				Predikat kinerja	ST	ST			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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					150.663.080.292			17.115.450.469		25.359.116.942						42.474.567.411							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)															376,31	95,87			2,45	44,32		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)															ST	ST			SR	SR		
			k. Bagian Perencanaan dan Keuangan																							
1	**Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**	1 0	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Badung pada Sekretariat Daerah**																							
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan APBD di Sekretariat Daerah	01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan target kinerja pada Sekretariat Daerah**																							
	Meningkatnya Sinergi Perencanaan Kegiatan Sekretariat Daerah	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase RENJA, RKA, DPA yang tepat waktu	7 Dokumen	223.804.803	7	65.731.800	7	42.854.842		3.678.750		16.353.800				20.032.550	-	46,75	-	85.764.350	-	38,32		
	Meningkatnya Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2		2	11.665.494		4.312.350		4.312.350				8.624.700	-	73,93	2	8.624.700				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	16.909.417	3	11.093.400	3	6.949.754		290.000		3.245.000				3.535.000	-	50,87	3	14.628.400	100	86,51		
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan pada Sekretariat Daerah	02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan Target Kinerja pada Sekretariat Daerah**																							
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN pada Sekretariat Daerah yang Tepat Waktu	341 Orang	397.033.367.540	341	130.293.857.746	341	87.633.292.328		16.226.038.136		32.163.552.840				48.389.590.976	-	55,22	341	178.683.448.722	100	45,00		
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Daerah	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3		3	809.976.903		234.406.126		360.308.210				13.048.400	-	1,61	5	24.964.400				
	Meningkatnya Pelaksanaan Realisasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran / Laporan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Realisasi Keuangan pada Sekretariat Daerah	5 Laporan	120.000.000	5	11.916.000	5	9.356.634		6.924.200		6.124.200				13.048.400	-	139,46	5	24.964.400	100	20,80	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**	
	Meningkatnya Pelaksanaan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Keuangan pada Sekretariat Daerah Bulanan / Triwulan / Semesteran	54 Laporan	223.961.713	54	70.746.100	54	123.797.384		30.850.900		31.440.900				62.291.800	-	50,32	54	133.037.900	100	59,40		
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah	3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD**	**Persentase Pelaksanaan APBD sesuai Target Kinerja pada Sekretariat Daerah**																							
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	16 Laporan	162.820.265	16	13.677.100	16	10647078		3.101.200		4.072.800				7.174.000	-	67,38	16	20.851.100	100	12,81		
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan	11	**Kegiatan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan target Kinerja**																							
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjanngan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu	2 Orang	2.000.443.840	2	468.529.466	2	1.797.451.542	2	345.285.149	2	663.722.937				999.008.086	100	55,58	2	1.467.537.552	100	73,36		
	Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu	2 Orang	71.561.441.994	2	18.447.473.500	2	12.874.629.825	2	1.413.833.450	2	3.081.624.350				4.495.457.800	100	34,92	2	22.942.931.300	100	32,06		
				Rata-rata capaian kinerja (%)															20,00	57,60			87,50	46,0		
				Predikat kinerja															SR	R			T	SR		
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					103.320.621.784			18.268.720.261		36.324.757.387				54.011.811.712								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)															20,00	57,60			87,50	46,03		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)															SR	R			T	SR		
1	**Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kolaboratif dan melayani**	02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Koordinasi/rapat pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**100 %**	**1.952.134.425**	**100**	**828.851.422**	**100**	**309.856.773**	**25**	**80.435.736**	**25**	**39.957.612**		-		-	**50**	**120.393.348**				**949.244.770**				
		2,04	**Kegiatan fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kerja Sama daerah**	**100 %**	**1.952.134.425**	**100**	**828.851.422**	**100**	**309.856.773**	**25**	**80.435.736**	**25**	**39.957.612**		-		-	**50**	**120.393.348**				**949.244.770**			**Bag, kerja Sama**	
		0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang dapat ditindaklanjuti	160 Dok	1.447.063.211	165	418.417.914	40	81.292.808	9	19.113.200	7	**8.648.250**				27.761.450	16,0	56.509.250	40,00	34,1	181,0	446.179.364	113,1	30,8		
		0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang dapat ditindaklanjuti	4 Dok	252.535.607	3	227.665.640	1	131.551.159	1	35.907.550	1	20.601.700					1,0		100,00	43,0	4,0	284.174.890	100,0	112,5		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen kerja Sama Daerah yang dapat ditindaklanjuti	5 Lap	252.535.607	2	182.767.868	1	97.012.806	0	25.414.986	0	10.707.662					0,0	36.122.648	-	37,2	2,0	218.890.516	40,0	86,7	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		70,00	38,11			84,38	76,68	
																						Predikat kinerja		S	SR			T	T	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		309.856.773		80.435.736		39.957.612				120.393.348								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		70,0	38,1	-	-	84,4	76,7	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		S	SR			T	T	
			02			**Sekretariat DPRD**																									
1	**Terwujudnya Akuntabilitas Tata Kelola Sekretariat DPRD**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**358.398.828.112**		**184.021.240.786**	**80**	**104.352.443.297**		**13.594.678.677**		**4.454.857.539**					**-**	**18.049.536.216**			**-**	**197.757.514.258**			
		02	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen dan laporan pada kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65 Dokumen**	**38.792.558,00**	**20**	**8.692.830,00**	**13**	**10.336.400,00**	**3**	**2.814.600,00**	**3**	**2.814.600,00**					**6**	**5.629.200**			**26**	**14.322.030**			
												Dokumen		**Dokumen**		**Dokumen**														
		02	01	2.01	01	Penyusunaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25.654.287	11	5.352.610	8	7.368.900		2.814.600,00		2.814.600					-	5.629.200	-	76,39	11	10.981.810	44,00	42,81	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen														-	-			-	-	-		
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	13.138.271	9	3.340.220	5	2.967.500	2		1						3	-	60,00	-	12	3.340.220	60,00	25,42	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						-								
		02	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket, Dokumendan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**16765 Paket**	**69.112.791.913**	**6435**	**39.531.540.205,00**	**3.341**	**17.531.875.195**	**809**	**2.512.223.654**	**1.056**	**442.774.872**					**1.865**	**2.954.998.526**			**8.300**	**42.486.538.731**			
												Paket		**Paket**		**Paket**														
		02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6370 ob	67.503.275.840	2282	38.794.381.222	1274	17.219.301.992	246	2.441.225.249	492	416.503.737					738	2.857.728.986	57,93	16,60	3.020,00	41.652.110.208	47,41	61,70	
										ob		ob		ob		ob														
		02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10250 Dokumen	120.397.525	4101	27.655.230	2050	10.480.842	559		560						1.119	-	54,59	-	5.220	27.655.230	50,93	22,97	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen	1.477.904.673	43	707.582.107	12	299.906.661	3	70.998.405,00	3	26.271.135					6	97.269.540	50,00	32,43	49	804.851.647	40,83	54,46	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Dokumen	11.213.875	9	1.921.646	5	2.185.700	1		1						2	-	40,00	-	11	1.921.646	44,00	17,14	
										Laporan		Laporan		Dokumen		Dokumen														
		02	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket, Dokumen dan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50225 Paket**	**51.543.759.774**	**6884**	**11.693.429.407**	**31**	**7.098.222.227**	**15**	**926.251.926**	**7**	**553.132.070**					**22**	**1.479.383.996**			**6.906**	**13.172.813.403**			
												Paket		**Paket**		**Paket**														
		02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	459.609.911	7	236.363.350	1	657.566.775	1	9.329.984,00	1	9.329.984					1	18.659.968	100	2,84	8	255.023.318	53,33	55,49	
										Paket		Paket		Paket		Paket														
		02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.507.723.182	5	311.334.068	1	91.626.504	1			13.529.000					1	13.529.000	100	14,77	6	324.863.068	60,00	21,55	
										Paket		Paket		Paket		Paket														
		02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 Paket	256.878.573	10	112.395.000	1	48.547.959	1	5.800.000,00	1	5.800.000					1	11.600.000	100	23,89	11	123.995.000	73,33	48,27	
										Paket		Paket		Paket		Paket														
		02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.758.643.711	82	2.035.280.141	1	2.205.954.631		80.373.800,00	1	71.238.200					1	151.612.000	100	6,87	83	2.186.892.141	-	0,00	
										Paket		Paket		Paket		Paket														
		02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	770.017.488	16	301.907.449	1	143.278.400	1	2.919.000,00		2.919.000					1	5.838.000	100	4,07	17	307.745.449	340	39,97	
										Paket		Paket		Paket		Paket														
		02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Paket	3.154.532.616	27	1.534.882.500	3	552.593.439	3	38.858.000,00	2	65.663.000					5	104.521.000	167	18,91	32	1.639.403.500	49,23	51,97	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	3.671.079.345	744	1.402.968.115	10	767.892.000	3	172.450.000,00	2	113.500.000					5	285.950.000	50,00	37,24	749	1.688.918.115	-	0,00	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	32.044.242.933	18	1.617.566.412	10	920.552.780	4	214.872.244,00		137.269.920					4	352.142.164	40,00	38,25	22	1.969.708.576	44,00	6,15	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50000 Dokumen	7.921.032.015	5975	4.140.732.372	3	1.710.209.739	1	401.648.898,00		133.882.966					1	535.531.864	33,33	31,31	5.976	4.676.264.236	11,95	59,04	**Sekretariat DPRD**
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket pada kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**143 Paket**	**2.358.024.043**	**59**	**9.944.928.569**	**61**	**25.463.297.098**	**0**	**-**	**1**	**-**					**1**	**-**			**60**	**5.631.665.825**			
												Paket		**Paket**		**Paket**														
		02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4	1.901.874.000									-	-	-	-	-	-			
												Unit		Unit		Unit														
		02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Paket	125.000.000	13	2.497.120.000	24	114.328.536									-	-	-	-	13,00	2.497.120.000	-	-	
												Paket		Paket		Paket														
		02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	133 Unit	2.233.024.043	44	3.134.545.825	30	1.194.609.562									-	-	-	-	44,00	3.134.545.825	-	-	
												unit		unit		unit														
		02	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2	4.313.262.744	3	22.252.485.000			**1**														
												unit		unit		unit														
		02	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**120 Laporan**	**506.708.619**	**55**	**217.830.851**	**20**	**696.176.323**	**5**	**15.642.383**	**0**	**2.250.000**					**5**	**17.892.383**				**235.723.234**			
												Laporan		**Laporan**		**Laporan**														
		02	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	54.721.442	19	27.978.000	8	44.843.620	2	2.250.000,00		2.250.000					2	4.500.000	25,00	10,03	21	32.478.000	35,00	59,35	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		02	**01**	**2.08**	**04**	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	451.987.177	36	189.852.851	12	651.332.703	3	13.392.383,00							3	13.392.383	25,00	2,06	39	203.245.234	65,00	44,97	
										Laporan		Laporan		Laporan																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3451 Unit**	**10.812.794.600**	**646**	**6.321.212.861**	**553**	**2.766.493.160**	**32**	**454.444.779**	**21**	**337.469.481**					**53**	**791.914.260**				**7.113.127.121**			
									unit		**unit**		**unit**											-			
		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	230 Unit	8.600.269.482	132	5.358.821.226	46	2.184.754.148	9	436.644.779,00		318.781.481					9	755.426.260	19,57	34,58	141	6.114.247.486	61,30	71,09	
							unit		unit		unit		unit														
		02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	59 Unit	124.602.985	17	150.014.650	12	128.760.000	3		1	888.000					4	888.000	33,33	0,69	21	150.902.650	-	-	
							unit		unit		unit		unit														
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3162 Unit	2.087.922.133	497	812.376.985	495	452.979.012	20	17.800.000,00	20	17.800.000					40	35.600.000	8,08	7,86	537	847.976.985	16,98	40,61	
							unit		unit		unit		unit														
		02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah orang/bulan, paket dan orang pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**3000 Paket**	**217.295.901.976**	**1720**	**113.077.363.383**	**670**	**49.037.832.262**	**123**	**9.404.556.411**	**240**	**3.015.810.808**					**363**	**12.420.367.219**			**2.083**	**125.497.730.602**			
									paket		**paket**		**paket**														
		02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	2600 ob	212.866.578.024	1120	111.187.078.822	585	45.748.616.934	120	9.388.472.553,00	240	2.999.726.950					360	12.388.199.503	61,54	27,08	1.480	123.575.278.325	56,92	58,05	
							ob		ob		ob		ob														
		02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	200 Orang	3.308.250.890	560	1.742.625.161	45	2.978.752.448		16.083.858,00		16.083.858					-	32.167.716	-	1,08	560	1.774.792.877	280	53,65	
							paket		paket		paket		paket														
		02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	200 Orang	1.121.073.062	40	147.659.400	40	310.462.880	3								3	-	7,50	-	43	147.659.400	21,50	13,17	
							orang		orang		orang		orang														
		02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah laporan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**110 Laporan**	**6.730.054.629**	**40**	**3.226.242.680**	**27**	**1.748.210.632**	**0**	**278.744.924**	**0**	**100.605.708**					**-**	**379.350.632,00**			**40**	**3.605.593.312**			
									Laporan		**Laporan**		**Laporan**														
		02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	60 Laporan	2.189.373.174	25	1.097.448.101	12	501.984.732		107.008.301,00		43.260.167					-	150.268.468	-	29,93	25	1.247.716.569	41,67	56,99	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	50 Laporan	4.540.681.455	15	2.128.794.579	15	1.246.225.900		171.736.623,00		57.345.541					-	229.082.164	-	18,38	15	2.357.876.743	30,00	51,93	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan							-				-			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	58,69	20,73			56,57	35,43	
																				Predikat kinerja	R	SR			R	SR	
2	**Terwujudnya Pelayanan Prima dalam mendukung Peleksanaan Tupoksi DPRD**	02 02 2.01	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD**	**Jumlah Paket pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**91,25 %**	**273.544.646.893**		**96.181.237.840**	**85%**	**70.821.869.251**		**10.515.039.441**		**7.006.779.910**					**-**	**19.213.412.813**			**-**	**130.091.148.934**	**-**		
		02 02 2.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Dokumen pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**15165 Dokumen**	**42.624.054.998**	**6091**	**17.492.658.658**	**44**	**17.875.866.055**	**3**	**2.349.715.608**	**12**	**1.637.127.608**					**60**	**3.986.843.216**				**21.479.501.874**	**-**		
									Dokumen		**Dokumen**		**Dokumen**														
		02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	75 Dokumen	15.345.332.241	40	2.537.364.088	12	2.682.864.374		398.038.108,00		380.150.108					-	778.188.216	-	29,0	40	3.315.552.304	53,33	21,61	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	75 Dokumen	26.161.841.862	42	14.154.993.390	15	15.018.769.031	3	1.900.677.500,00	6	1.239.977.500					9	3.140.655.000	60,00	20,91	51	17.295.648.390	68,00	66,11	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15000 Dokumen	174.263.458	6000	54.331.900	15	171.060.492		51.000.000,00	6	17.000.000					6	68.000.000	40,00	39,75	6.006	122.331.900	40,04	70,20	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	15 Dokumen	942.617.437	9	745.969.280	2	3.172.158									-	-	-	-	9	745.969.280	60,00	79,14	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Dokumen pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**25 Dokumen**	**3.107.850.627**	**13**	**1.190.874.253**	**5**	**670.373.608**	**0**	**0**	**0**	**1.455.000**					**-**	**1.455.000,00**			**13**	**1.192.329.253**			
									Dokumen		**Dokumen**		**Dokumen**														
		02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	666.441.387	3	153.396.100	1	116.198.744										-	-	-	3	153.396.100	60,00	23,02	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.02 02	pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 Dokumen	666.441.387	2	142.984.700	1	117.422.075										-	-	-	2	142.984.700	40,00	21,45	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	722.987.138	2	293.084.250	1	114.357.254									-	-	-	-	2	293.084.250	40,00	40,54	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 Dokumen	677.573.778	3	239.982.357	1	124.601.342										-	-	-	3	239.982.357	60,00	35,42	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen	374.406.937	3	361.426.846	1	197.794.193				1.455.000					-	1.455.000	-	0,7	3	362.881.846	60,00	96,92	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**385 Paket**	**28.864.792.542**	**150**	**9.690.350.603**	**53**	**4.233.803.797**	**14**	**1.194.058.310**	**15**	**651.624.924**					**29**	**1.845.683.234**			**179**	**11.536.033.837**			
									paket		**paket**		**paket**														
		02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	4.852.626.919	25	1.792.184.379	12	825.535.248	4	261.289.728,00	5	145.306.576					9	406.596.304	75,00	49,25	34	2.198.780.683	56,67	45,31	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	60 Laporan	4.278.173.899	25	1.366.635.460	4	574.956.982	2	169.309.814,00		34.853.407					2	204.163.221	50,00	35,51	27	1.570.798.681	45,00	36,72	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	4.147.184.438	24	1.855.491.506	12	790.595.792	3	238.129.729,00	2	132.062.243					5	370.191.972	41,67	46,82	29	2.225.683.478	48,33	53,67	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	4.251.253.246	20	1.002.560.410	4	479.948.925	1	138.255.059,00	2	84.713.123					3	222.968.182	75,00	46,46	23	1.225.528.592	38,33	28,83	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														**Sekretariat DPRD**
		02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	60 Laporan	4.278.665.823	25	1.070.319.201	4	416.325.554		53.803.490,00	1	94.859.745					1	148.663.235	25,00	35,71	26	1.218.982.436	43,33	28,49	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		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	25 Dokumen	2.019.043.726	6	703.359.458	5	318.472.166		70.294.422,00		23.431.474					-	93.725.896	-	29,43	6	797.085.354	24,00	39,48	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	60 Dokumen	5.037.844.491	25	1.899.800.189	12	827.969.130	4	262.976.068,00	5	136.398.356					9	399.374.424	75,00	48,24	34	2.299.174.613	56,67	45,64	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Dokumen dan Orang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**5.620 Paket**	**52.608.324.699**	**1010**	**23.916.445.949**	**463**	**15.128.090.706**	**161**	**1.682.952.268**	**53**	**1.305.120.676**					**214**	**2.988.072.944,00**			**1.224**	**26.904.518.893**			
									paket		**paket**		**paket**														
		02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD					1	417.236.000			1						**1**	**3.383.186.924,00**			**1**	**32.776.183.485**			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
												Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi hasil Pendalaman Tugas DPRD	30 Dokumen	10.795.246.002	9	5.612.103.766	6	4.590.209.823	1	437.790.000,00		626.790.000					1	1.064.580.000	16,67	23,19	10	6.676.683.766	33,33	61,85	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.600 Dokumen	19.996.037.647	735	7.285.561.367	400	4.363.308.899	129	402.004.880,00	50	450.764.880					179	852.769.760	44,75	19,54	914	8.138.331.127	25,39	40,70	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli	1.620 ob	12.689.640.373	53	5.433.842.100	27	2.319.459.981	25	352.250.000,00		2.250.000					25	354.500.000	92,59	15,28	78	5.788.342.100	4,81	45,61	
										Orang		Orang		Orang		Orang														
		02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	180 ob	1.405.201.036	7	658.611.962	3	253.474.635	3	63.000.000,00		21.000.000					3	84.000.000	100	33,14	10	742.611.962	5,56	52,85	
										Orang		Orang		Orang		Orang														
		02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120 Dokumen	7.676.208.838	178	4.907.522.579	12	3.170.704.241	3	427.757.388,00	2	201.465.796					5	629.223.184	41,67	19,84	183	5.536.745.763	152,50	72,13	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	70 Kali	45.990.803	28	18.804.175	14	13.697.127		150.000,00		2.850.000					-	3.000.000	-	21,90	28	21.804.175	40,00	47,41	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**800 Dokumen**	**38.636.173.007**	**372**	**11.088.654.378**	**81**	**6.520.962.489**	**37**	**1.283.922.485**	**38**	**175.771.495**					**75**	**1.459.693.980,00**			**447**	**12.548.348.358**			
												Dokumen		**Dokumen**		**Dokumen**														
		02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200 Dokumen	57.722.088	80	14.235.470	1	10.394.489	1								1	-	100	-	81	14.235.470	40,50	24,66	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	600 Dokumen	38.578.450.919	292	11.074.418.908	80	6.510.568.000	36	1.283.922.485,00	38	175.771.495					74	1.459.693.980	92,50	22,42	366	12.534.112.888	61,00	32,49	
												Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**60 Laporan**	**13.987.885.100**	**116**	**1.590.499.372**	**12**	**1.567.027.487**	**3**	**293.741.000**	**2**	**328.170.600**					**5**	**621.911.600,00**			**121**	**2.212.410.972**			
												Laporan		**Laporan**		**Laporan**														
		02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	60 Laporan	13.987.885.100	116	1.590.499.372	12	1.567.027.487	3	293.741.000,00	2	328.170.600					5	621.911.600	41,67	39,69	121	2.212.410.972	201,67	15,82	
												Laporan		Laporan		Laporan														
		02	02	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Dokumen pada Fasilitasi Tugas DPRD**	**380 Dokumen**	**93.715.565.920**	**302**	**31.211.754.627**	**130**	**24.825.745.109**	**55**	**3.710.649.770**	**29**	**2.907.509.607**					**84**	**6.618.159.377**			**386**	**37.829.914.004**			
												Dokumen		**Dokumen**		**Dokumen**														
		02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	370 Dokumen	79.792.565.920	301	28.012.101.667	120	18.886.721.039	54	3.660.624.606,00	28	2.857.204.445					82	6.517.829.051	68,33	34,51	383	34.529.930.718	103,51	43,27	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	13.923.000.000	1	3.199.652.960	10	5.939.024.070	1	50.025.164,00	1	50.305.162					2	100.330.326	20,00	1,69	**3,00**	**3.299.983.286**	30,00	23,70	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	58,88	29,19			55,26	44,19	
																							Predikat kinerja	R	SR			R	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**175.174.312.548**		**24.109.718.118**		**11.461.637.449**		-		-			**37.262.949.029**								
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**58,79**	**24,96**			**55,91**	**39,81**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**R**	**SR**			**R**	**SR**	
		5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																									
			01			**Perencanaan**																									
1			01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Persentase Terlaksananya Penunjang**	**100 %**	**15.311.478.859**	**100**	**18.539.611.400**	**100**	**21.723.471.736**	**25**	**3.777.435.760**	**15**	**3.781.099.365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**7.558.535.125**				**2.091.042.567**			**Bappeda**
						PEMERINTAHAN DAERAH	**Urusan Pemerintah Daerah**			**%**		**%**																			
						KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten/Kota**																								
						KEGIATAN :																									
				01		**Perencanaan, Penganggaran, dan**	**Persentase Terwujudnya Perencanaan,**	**100 %**	**176.627.916**	**100**	**159.587.886**	**100**	**131.058.684**	**25**	**20.869.965**	**15**	**13.913.310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**34.783.275**				**194.371.161**			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**			**%**		**%**																			
							Perangkat Daerah																								
						SUB KEGIATAN :																									
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana	2 Jenis	10.988.861	2	12.315.106	3	17.879.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.315.106	-	-	
						Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Dok		Jenis Dok.		Dokumen																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan	100 %	78.375.911	12	44.441.260	4	14.720.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	44.441.260	12,00	56,70	
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan			Bulan		Laporan																		
						Kinerja SKPD	laporan hasil koordinasi penyusunan																								
							laporan capaian kinerja dan ikhtisar																								
							realisiasi kinerja skpd																								
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Jenis	87.263.144	4	102.831.520	1	98.458.575	-	20.869.965	-	13.913.310	-	-	-	-	-	34.783.275	-	35,33	4	137.614.795	-	-	
							Perangkat Daerah	Dok		Jenis Dok.		Laporan																		
						KEGIATAN :																									
				02		**Administrasi Keuangan Perangkat**	**Persentase Terlaksananya Administrasi**	**100 %**	**14.028.213.726**	**100**	**16.950.609.596**	**100**	**20.297.514.945**	**25**	**3.617.536.951**	**15**	**3.390.197.411**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68**	**7.007.734.362**				**23.958.343.958**			
						Daerah	**Keuangan Perangkat Daerah**			**%**		**%**																			
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan	100 %	14.028.213.726	14	16.950.609.596	68	20.224.448.832	68	3.606.517.061	-	3.370.986.251	-	-	-	-	68	6.977.503.312	100,00	34,50	82	23.928.112.908	-	-	
							tunjangan ASN			Bulan		Orang/Bulan																		
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	- -	-	-	-	1	1.978.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan					Laporan																			
							Keuangan Akhir Tahun SKPD																								
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	- -	-	-	-	12	71.087.649	3	11.019.890	2	19.211.160	-	-	-	-	5	30.231.050	41,67	42,53	5	30.231.050	-	-	
						Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan					Laporan																			
							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan																								
							Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD																								
						KEGIATAN :																									
				03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Persentase Cakupan Layanan**	- -	-	-	-	**100**	**17.996.264**	**25**	**500.000**							**-**	**500.000**				**500.000**			
						Perangkat Daerah	**Administrasi Perkantoran**					**%**																			
					06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	- -	-	-	-	1	17.996.264	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	2,78	-	500.000	-	-	
							Daerah pada SKPD					Laporan																			
						KEGIATAN :																									
				05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan**	- -	-	-	-	**100**	**2.334.308**	**25**	**200.000**							**-**	**200.000**				**200.000**			
							Administrasi Perkantoran					**%**																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	1 Dokumen	2.334.308	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	8,57	-	200.000	-	-	
			KEGIATAN :																								
		06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**437.665.419**	**100 %**	**846.515.783**	**100 %**	**606.171.282**	**25**	**22.492.471**	**25**	**272.950.403**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**295.442.874**				**1.093.898.657**			
			SUB KEGIATAN :																								
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jenis	15.661.526	8 Jenis	9.155.000	1 Paket	7.942.605	-	1.985.649	-	128.155	-	-	-	-	-	2.113.804	-	26,61	8	11.268.804	100,00	71,95	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Jenis	55.623.407	28 Jenis	644.677.731	28 Paket	349.441.947	-	-	-	243.084.400	-	-	-	-	-	243.084.400	-	69,56	28	887.762.131	-	-	
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Jenis	13.610.673	11 Jenis	2.807.762	11 Paket	4.703.292	-	397.000	-	2.453.800	-	-	-	-	-	2.850.800	-	60,61	11	5.658.562	100,00	41,57	
		04	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis 13 Jenis	86.860.960	2 Jenis	84.158.500	2 Paket	197.041.674	-	20.109.822	-	13.898.548	-	-	-	-	-	34.008.370	-	17,26	2	118.166.870	-	-	
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Jenis	118.700.853	35 Jenis	49.556.790	35 Paket	38.641.764	-	-	-	13.385.500	-	-	-	-	-	13.385.500	-	34,64	35	62.942.290	100,00	53,03	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Ls	147.208.000	-	8.100.000	1 Laporan	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.100.000	-	5,50	
			KEGIATAN :																								
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	-	-	-	-	**100 %**	**14.914.293**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SUB KEGIATAN :																								
		01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	37.900.000	15 Unit	14.914.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.900.000	-	-	
			KEGIATAN :																								
		08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**297.827.798**	**100 %**	**4.925.478**	**100 %**	**15.000.000**	**25**	**1.141.768**	**25**	**631.771**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**1.773.539**				**6.699.017**			
			SUB KEGIATAN :																								
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	7.295.846	2 Jenis	3.350.000	1 Laporan	3.000.000	-	750.000	-	500.000	-	-	-	-	-	1.250.000	-	41,67	2	4.600.000	66,67	63,05	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	290.531.952	12 Bulan	1.575.478	1 Laporan	12.000.000	-	391.768	-	131.771	-	-	-	-	-	523.539	-	4,36	12	2.099.017	100,00	0,72	
			KEGIATAN :																								
		09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**371.144.000**	**100 %**	**577.972.657**	**100 %**	**638.481.960**	**25**	**114.694.605**	**25**	**103.406.470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**218.101.075**				**796.073.732**			
			SUB KEGIATAN :																								
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Jenis	323.064.000	35 Unit	90.594.720	1 Unit	121.550.700	-	12.231.180	-	10.965.920	-	-	-	-	-	23.197.100	-	19,08	35	113.791.820	100,00	35,22	
		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	-	-	-	431.003.092	34 Unit	444.931.260	-	99.763.425	-	78.180.550	-	-	-	-	-	177.943.975	-	39,99	-	608.947.067	-	-	
		05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Jenis	10.000.000	-	8.135.000	4 Unit	11.000.000	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	2.700.000	-	24,55	-	10.835.000	-	-	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis	38.080.000	2 Jenis	48.239.845	96 Unit	59.000.000	-	-	-	14.260.000	-	-	-	-	-	14.260.000	-	24,17	2	62.499.845	-	-	
		09	Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyaralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1 Unit	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		70,83	26,94			44,51	21,85	
																				Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
2		1 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100 %**	**1.994.770.861**	**100 %**	**316.153.130**	**100 %**	**1.426.927.031**	**25**	**84.526.060**	**25**	**70.910.770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**155.436.830**				**471.589.960**			**Bappeda**
			KEGIATAN :																								
		15	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**1.462.661.265**	**100 %**	**92.381.040**	**100 %**	**1.064.573.785**	**25**	**3.362.400**	**25**	**38.164.360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**41.526.760**				**133.907.800**			
			SUB KEGIATAN :																								
		01	Analis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dok	50.472.419	50 %	6.072.100	1 Dokumen	213.973.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.072.100	100,00	12,03	
		02	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Jenis Dok	8.711.891	-	1.144.000	1 Berita Acara	7.967.000	-	111.200	-	1.623.500	-	-	-	-	-	1.734.700	-	21,77	3	2.878.700	300,00	33,04	
		05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Jenis Dok	364.361.113	85 Buku	24.062.400	1 Berita Acara	68.118.614	1	3.100.000	-	30.068.860	-	-	-	-	1	33.168.860	100,00	48,69	1	57.231.260	100,00	15,71	
		06	Penyiapan Bahan Koordinasi MusrenbangKecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Jenis Dok	247.342.567	300 Buku	23.781.240	124 Usulan	36.436.995	-	151.200	-	6.472.000	-	-	-	-	-	6.623.200	-	18,18	1	30.404.440	100,00	12,29	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Jenis	791.773.275	2	37.321.300	3	738.077.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37.321.300	66,67	4,71	
						Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dok		Dokumen		Dokumen																		
						Daerah/Kabupaten/Kota	yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)																									
						KEGIATAN :																									
				16		**Analisis Data dan Informasi**	**Persentase Hasil Analisis Data dan**	**100 %**	**71.808.000**	**100**	**47.468.160**	**100**	**50.100.376**	**100**	**10.819.890**	**-**	**7.363.260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**18.183.150**				**65.651.310**				
						Pemerintahan Daerah Bidang	**Informasi Pemerintahan Daerah Bidang**			**%**		**%**																			
						Perencanaan Pembangunan Daerah	**Perencanaan Pembangunan Daerah**																									
						SUB KEGIATAN :																									
				01		Analisis Data dan Informasi	Jumlah Masukan Analisis Data untuk	100 %	71.808.000	100	47.468.160	1	50.100.376	1	10.819.890	-	7.363.260	-	-	-	-	1	18.183.150	100,00	36,29	101	65.651.310	101,00	91,43		
						Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Kebijakan Perencanaan			%		Dokumen																			
							Pembangunan Daerah																									
						KEGIATAN :																									
				17		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan**	**100 %**	**460.301.596**	**100**	**176.303.930**	**100**	**312.252.870**	**100**	**70.343.770**	**-**	**25.383.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.726.920**				**272.030.850**				
						Bidang Perencanaan Pembangunan	**Pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan**			**%**		**%**																			
						Daerah	**Daerah**																									
						SUB KEGIATAN :																									
				01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	5 Dok	436.312.494	4	31.090.100	1	77.251.130	1	37.884.100	-	7.100.000	-	-	-	-	1	44.984.100	100,00	58,23	5	76.074.200	100,00	17,44		
						Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			Dokumen		Laporan																			
						diKabupaten/Kota																									
				03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	2 Dok	23.989.102	-	145.213.830	5	235.001.740	1	32.459.670	-	18.283.150	-	-	-	-	1	50.742.820	20,00	21,59	1	195.956.650	-	-		
						Laporan Berkala Pelaksanaan	Pembangunan Daerah					Laporan																			
						Pembangunan Daerah																									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		80,00	34,13			81,10	21,94	
																							Predikat kinerja		T	SR			T	SR	
3		1	03			**PROGRAM KOORDINASI DAN**	**Persentase Konsistensi Antara**	**4 PD**	**997.756.458**	**100**	**1.319.274.708**	**100**	**1.964.999.349**	**25**	**156.018.560**	**25**	**116.741.610**	**-**	**-**		**-**	**50**	**272.760.170**				**1.435.351.588**				**Bappeda**
						SINKRONISASI PERENCANAAN	**Perencanaan Perangkat Daerah Dengan**			**%**		**%**																			
						PEMBANGUNAN DAERAH	**Perencanaan Kabupaten**																									
						KEGIATAN :																									
				18		**Koordinas Perencanaan Bidang**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi**	**4 PD**	**382.753.062**	**100**	**155.309.230**	**100**	**245.955.275**	**25**	**35.889.770**	**25**	**25.494.280**	**-**	**-**		**-**	**50**	**61.384.050**				**179.511.780**				
						Pemerintahan dan Pembangunan	**Perencanaan Bidang Pemerintahan dan**			**%**		**%**																			
						Manusia	**Bidang Pembangunan Manusia**																									
						SUB KEGIATAN :																									
				01		Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 PD	88.998.770	-	2.829.850	3	13.885.547	-	476.100	-	848.500	-	-	-	-	-	1.324.600	-	9,54	-	4.154.450	-	4,67		
						Perencanaan Pembangunan Daerah	Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir					Dokumen																			
						Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																									
						DAN RKPD)																									
				02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	-	-	-	-	1	6.755.577	-	449.100	-	-	-	-	-	-	-	449.100	-	6,65	-	449.100	-	-		
						Pembangunan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat					Laporan																			
						Bidang Pemerintahan	Daerah Bidang Pemerintahan																									
				03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	-	1	5.760.559	-	366.200	-	178.500	-	-	-	-	-	544.700	-	9,46	-	544.700	-	-		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan					Laporan																			
						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang																									
						Pemerintahan	Pemerintahan																									
				04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	-	-	-	-	2	100.850.626	1	7.034.520	-	372.600	-	178.500	-	-	-	-	-	551.100	-	7,83	2	101.401.720	-	-		
						Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada					Dokumen		Laporan																			
						Daerah Bidang Pemerintahan	Bidang Pemerintahan																									
				05		Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 PD	89.444.545	-	2.465.100	3	12.791.236	-	440.500	-	803.500	-	-	-	-	-	1.244.000	-	9,73	-	3.709.100	-	4,15		
						Perencanaan Pembangunan Daerah	Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang					Dokumen																			
						Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD																									
						RPJMD DAN RKPD)	dan RKPD)																									
				06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	-	-	-	-	1	5.962.742		310.700	-	600.000	-	-	-	-	-	910.700	-	15,27	-	910.700	-	-		
						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat					Laporan																			
						Pembangunan Manusia	Daerah Bidang Pembangunan Manusia																									
				07		Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	4 PD	204.309.747	4	49.163.660	1	49.306.963	-	11.301.590	-	7.876.760	-	-	-	-	-	19.178.350	-	38,90	4	68.342.010	100,00	33,45		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			PD		Laporan																			
						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang																									
						Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia																									
				08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	-	-	-	-	4	144.458.131	-	22.172.980	-	15.008.520	-	-	-	-	-	37.181.500	-	25,74	-	37.181.500	-	-		
						Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang					Laporan																			
						Bidang Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia																									
						KEGIATAN :																									
				19		**Koordinasi Perencanaan Bidang**	**Persentase Koordinasi Perencanaan**	**100 %**	**191.911.348**	**100**	**206.656.140**	**100**	**281.579.520**	**25**	**43.279.560**	**25**	**40.754.510**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**84.034.070**				**290.690.210**				
						Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	**Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber**			**%**		**%**																			
						Alam)	**Daya Alam)**																									
						SUB KEGIATAN :																									
				01		Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	-	-	3.073.400	6	21.973.968	-	-	-	884.700	-	-	-	-	-	884.700	-	4,03	-	3.958.100	-	-		
						Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Daerah Bidang Perekonomian yang					Dokumen																			
						Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD																									
							dan RKPD)																									
				02		Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	9 PD	95.738.098	9	46.313.460	6	48.267.518	-	10.819.890	-	8.119.460	-	-	-	-	-	18.939.350	-	39,24	9	65.252.810	100,00	68,16		
						Perencanaan Pembangunan	Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja			PD		Laporan																			
						Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian																									
				03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang	2 PD	47.423.062	2	9.157.400	6	21.843.971	-	-	-	2.777.200	-	-	-	-	-	2.777.200	-	12,71	2	11.934.600	100,00	25,17		
						Penyusunan Dokumen	Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam			PD		Laporan																			
						PerencanaanPembangunan Perangkat	Penyusunan Renstra/Renja Bidang																									
						Daerah Bidang Perekonomian	Perekonomian																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	-	-	-	46.233.960	6	48.253.310	-	10.819.890	-	4.487.830	-	-	-	-	-	15.307.720	-	31,72	-	61.541.680	-	-	
			Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada					Laporan																		
			Daerah Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian																							
		05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	-	-	2.482.950	6	23.685.255	-	-	-	3.367.500	-	-	-	-	-	3.367.500	-	14,22	-	5.850.450	-	-	
			Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,	Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir					Dokumen																		
			RPJMD dan RKPD)	Penyusunannnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																							
		06	Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang	-	-	-	44.588.010	6	48.021.875	-	10.819.890	-	10.379.860	-	-	-	-	-	21.199.750	-	44,15	-	65.787.760	-	-	
			Perencanaan Pembangunan	Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan					Laporan																		
			Perangkat Daerah Bidang SDA	Renstra/Renja Bidang SDA																							
		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah perangkat daerah (PD) yg	3 PD	48.750.188	3	9.213.450	6	21.501.980	-	-	-	467.700	-	-	-	-	-	467.700	-	2,18	3	9.681.150	100,00	19,86	
			Penyusunan Dokumen	disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan			PD		Laporan																		
			Perencanaan/Pembangunan Perangkat	pada program atau kegiatan pertanian dan																							
			Daerah Bidang SDA	SDA																							
		08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	-	-	-	45.593.510	6	48.031.643	-	10.819.890	-	10.270.260	-	-	-	-	-	21.090.150	-	43,91	-	66.683.660	-	-	
			dan Harmonisasi Perencanaan	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada					Laporan																		
			Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bidang SDA																							
			KEGIATAN :																								
		20	**Koordinasi Perencanaan Bidang**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang**	**100 %**	**423.092.048**	**100**	**957.309.338**	**100**	**1.437.464.554**	**25**	**76.849.230**	**15**	**50.492.820**	**-**	**-**		**-**	**40**	**127.342.050**				**965.149.598**			
			Infrastruktur dan Kewilayahan	**Infrastruktur dan Kewilayahan**			**%**		**%**																		
			SUB KEGIATAN :																								
		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	100 %	63.993.332	80	90.918.460	5	116.576.758	-	11.119.890	-	7.213.260	-	-	-	-	-	18.333.150	-	15,73	80	109.251.610	-	-	
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir			%		Dokumen																		
			Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																							
		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	100 %	51.150.971	85	46.515.560	5	46.580.268	-	11.119.890	-	7.213.260	-	-	-	-	-	18.333.150	-	39,36	85	64.848.710	-	-	
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja			%		Laporan																		
			Infrastruktur	Bidang Infrastruktur																							
		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	100 %	14.363.654	55	547.780.758	5	961.023.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	547.780.758	-	-	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan			%		Laporan																		
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Renstra/Renja Bidang Infrastruktur																							
			Infrastruktur																								
		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	100 %	63.000.000	50	46.556.960	5	45.890.150	-	10.939.890	-	3.606.630	-	-	-	-	-	14.546.520	-	31,70	50	61.103.480	50,00	96,99	
			Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada			%		Laporan																		
			Daerah Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur																							
		05	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi	100 %	146.418.935	85	88.785.020	7	88.547.580	-	10.939.890	-	14.426.520	-	-	-	-	-	25.366.410	-	28,65	85	114.151.430	85,00	77,96	
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Perencanaan Pembangunan PD bidang			%		Dokumen																		
			Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kewilayahan / RPJP, RPJMD dan RKPD																							
		06	Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	100 %	9.313.098	100	43.990.460	7	45.431.214	-	10.969.890	-	7.213.260	-	-	-	-	-	18.183.150	-	40,02	100	62.173.610	-	-	
			Perencanaan Pembangunan Perangkat	Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja			%		Laporan																		
			Daerah Bidang Kewilayahan	Bidang Kewilayahan																							
		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	100 %	11.852.057	55	5.840.000	7	30.165.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	5.840.000	55,00	49,27	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan			%		Laporan																		
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Renstra/Renja Bidang Kewilayahan																							
			Kewilayahan																								
		08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	100 %	63.000.000	80	86.922.120	7	103.249.616	-	21.759.780	-	10.819.890	-	-	-	-	-	32.579.670	-	31,55	80	119.501.790	-	-	
			Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD			%		Laporan																		
			Daerah Bidang Kewilayahan	pada Bidang Kewilayahan																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	26,06			49,17	27,12	
																		Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**25.115.398.116**		**4.017.980.380**		**3.968.751.745**		**-**		**-**		**7.986.732.125**								
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**50,28**	**29,04**			**58,26**	**23,64**	
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
		02	**Keuangan**																								
1		**5 02 001**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)**	**100%**	**128.415.615.752**	**50**	**49.036.620.906**	**50%**	**60.653.466.209,00**		**2.628.304.813**	**-**	**9.488.695.639**	**-**	**-**	**-**	**-**		**12.106.787.452**				**54.913.579.395**			
		5 02 001	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100%**	**120.849.260**		**10.953.530**		**21.333.756,00**		**4.123.207**	**-**	**3.903.503**	**-**	**-**	**-**	**-**		**8.026.710**				**18.980.240**			
		001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	37.334.516	5	3.278.175	3	15.593.835,00	3	**3.292.500**		1.136.120					3	4.428.620	100	28,40	8	7.706.795	53,33	20,64	
		006	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	20 Laporan	18.315.300	1	369.405	4	1.015.539,00		377.400							-	377.400	-		1	746.805	5,00	4,08	
		007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	65.199.444	3	7.305.950	1	4.724.362,00		830.707		2.389.983					-	3.220.690			3	10.526.640	60,00	16,15	
		5 02 001	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan**	**100%**	**123.010.139.021**		**40.390.029.958**		**56.896.271.869,00**		**2.529.672.453**		**8.950.340.608**	**-**		**-**			**11.480.013.061**				**51.870.843.019**			
		001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Gaji	60 bulan	122.655.540.369	36	40.282.287.858	102	56.833.948.588,00	3	2.517.002.203		8.936.915.328					3	11.453.917.531	2,94	20,15	39	51.736.205.389	65,00	42,18	
		003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Laporan	283.256.414	3	90.178.798	6	48.181.770,00		12.670.250		4.567.240					-	17.237.490	-	35,78	3	107.416.288	60,00	37,92	
		004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Laporan	71.342.238	3	18.363.302	3	11.879.220,00				8.858.040					-	8.858.040	-	74,57	3	27.221.342	60,00	38,16	
		006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1	2.262.291,00									-	-	-	-	-	-	-	
		5 02 001	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**1.487.035.578**		**6.392.664.289**		**2.081.663.421,00**	**9,00**	**30.717.300,00**		**323.667.250,00**						**354.384.550,00**				**1.396.918.460,00**			
		001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 Bulan	14.148.210	36	21.031.722	3	7.919.850,00				-													
		002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	60 Bulan	35.525.500	36	5.308.378.281	1	1.333.770.921,00				-													
		003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	30.227.408	3	20.720.376	1	11.293.029,00				-													
		004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 bulan	825.862.359	36	394.031.156	12	391.866.691,00	3	23.717.500	3	72.382.500					6	96.100.000	50,00	24,52	42	490.131.156	70,00	59,35	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	459.028.855	9	559.062.754	4	292.005.002,00				234.893.750					-	234.893.750	-	80,44	9	793.956.504	45,00	173,0	
		006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Bulan	122.243.246	36	89.440.000	12	41.696.928,00	3	6.260.800	3	15.652.000					6	21.912.800	50,00	52,55	42	111.352.800	70,00	91,09	BPKAD
		008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12	3.111.000,00	3	739.000	3	739.000					6	1.478.000	50,00	47,51	6	1.478.000	-	-	
	5 02 001	207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur**		-		**429.800.000**		**320.445.000,00**																	
		002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan			1	429.800.000	1	320.445.000,00		-		-													
	5 02 001	208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.509.173.402**		**1.051.108.977**		**641.540.843,00**		**10.121.123,00**		**30.305.928,00**						**30.214.251,00**				**645.819.144,00**			
		001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Perkantoran	60 Bulan	165.674.113	36	423.356.134	1	23.620.843,00				10.212.800													
		002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan	1.299.806.794	36	516.604.893	12	402.930.000,00	3	121.123	3	93.128					6	214.251	50,00	0,05	42	516.819.144	70,00	39,76	
		003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan			16	12.147.950		0,00									-	-	-	-			-	-	
		004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	43.692.495	36	99.000.000	1	214.990.000,00		10.000.000		20.000.000					-	30.000.000	-		36	129.000.000	60	295	
	5 02 001	209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik**	**100%**	**2.288.418.491**		**761.264.152**		**692.211.320,00**		**53.670.530**	-	**180.478.350**	-	-	-	-		**234.148.880**				**981.018.532**			
		001	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	486.995.700	1	178.731.477	1	120.623.820,00	1	8.697.060		53.268.240					1	61.965.300	100	51,37	2	240.696.777	200	49,42	
		002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayerkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	957.585.589	20	397.317.700	20	261.237.700,00	5	34.387.400		83.311.500					5	117.698.900	25,00	45,05	25	515.016.600	125,0	53,78	
		005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Bulan	35.525.500	36	14.394.500	3	12.210.000,00																	
		006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang Dipelihara	60 Bulan	808.311.702	36	170.820.475	173	298.139.800,00	10	10.586.070		43.898.610					10	54.484.680	5,78	18,27	46	225.305.155	76,67	27,87	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		48,19	39,89			72,86	67,76	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	S	
2		5 02 002	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100%**	**2.878.363.461.820**		**2.009.803.591.961**		**1.670.690.596.583,00**		**197.655.491.680**	7	**381.807.422.237**	-	-	-	-		**579.462.913.917**				**2.588.801.993.226**			
		5 02 002	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah**	**100%**	**22.003.187.427**		**4.312.170.465**		**4.287.793.470,00**		**164.612.118**	6	**96.596.064**	-	-	-	-		**261.208.182**				**4.108.865.995**			
		001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	30 Dokumen	1.132.353.600	8	461.369.512	6	261.325.652,00			2	10.066.100					2	10.066.100	33,33	3,85	10	471.435.612	33,33	41,63	
		002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	30 Dokumen	714.463.754	8	470.807.663	6	225.090.726,00			2	5.390.520					2	5.390.520	33,33	2,39	10	476.198.183	33,33	66,65	
		007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	45 Buku	1.718.365.885	16	337.229.062	7	362.872.320,00	2	157.287.000	2	11.011.150					4	168.298.150	57,14	46,38	20	505.527.212	44,44	29,42	
		008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	45 buku	1.573.851.098	43	464.512.652	7	358.979.550,00																	-	
		009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	38 PD	277.082.118	38	141.830.513	35	29.937.144,00				9.590.160					-	9.590.160	-	32,03	38	151.420.673	100	54,65	
		011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	38 PD	16.587.070.972	38	2.436.421.063	1	3.049.588.078,00	1	7.325.118		60.538.134					1	67.863.252	100	2,23	39	2.504.284.315	103	15,10	
	5 02 002	202	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**2.045.059.493.838**		**984.068.522.799**		**943.249.114.365,00**		**197.481.180.612,00**		**-4.432.607.375,00**						**193.048.573.237,00**				**1.177.117.096.036,00**			
		001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38 PD	3.518.049.173	38	1.027.802.964	38	285.531.960,00		10.077.350		99.037.350					-	109.114.700	-	38,21	38	1.136.917.664	100	32	
		003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			38	5.432.451,00		3.228.800				3.228.800					-	6.457.600	-	118,87	-	6.457.600	-	-	
		005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	60 Bulan	2.041.541.444.665	36	982.874.210.925	12	942.730.914.528,00		197.455.297.462	-	4.639.100.525					-	192.816.196.937	-	20,45	36	1.175.690.407.862	60	58	
		009	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			38	166.508.910	38	227.235.426,00		12.577.000		104.227.000					-	116.804.000	-	51,40	38	283.312.910	-	-	
	5 02 002	203	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**9.494.960.028**		**1.462.943.093**		**676.425.669,00**		**9.698.950**	1	**14.426.520**	-	-	-	-		**24.125.470**				**1.487.068.563**			BPKAD
		001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	20 Laporan	253.953.778	1	56.087.872	4	30.920.604,00		-		-					-	-	-	-	1	56.087.872	5,00	22,09	
		002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	15 Laporan	622.118.066	4	129.018.321	3	159.757.854,00		3.606.630	1	14.426.520					1	18.033.150	33,33	11,29	5	147.051.471	33,33	23,64	
		004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	4.202.883.249	3	599.973.850	1	28.190.781,00		6.092.320		-					-	6.092.320	-	-	3	606.066.170	60,00	14,42	
		005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	20 Dokumen	3.106.671.187	8	517.663.595	4	411.323.931,00									-	-	-	-	8	517.663.595	40,00	16,66	
		006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1.164.269.960	2	22.102.955	1	12.537.561,00									-	-	-	-	2	22.102.955	40,00	1,90	
		010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	145.063.788	2	138.096.500	3	33.694.938,00									-	-	-	-	2	138.096.500	40,00	95,20	
	5 02 002	204	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**801.805.820.527**		**1.019.959.955.604**		**722.477.263.079,00**		**0,00**		**386.129.007.028,00**						**386.129.007.028,00**				**1.406.088.962.632,00**			
		002	Analis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah						0,00				-													
		007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						0,00				-													
		008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	369.399.390.853	4	982.745.594.492	1	650.391.229.833,00			1	380.786.594.136					1	380.786.594.136	100	58,55	5	1.363.532.188.628	50,00	369	
		009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	432.406.429.674	2	37.214.361.112	1	72.086.033.246,00			1	5.342.412.892					1	5.342.412.892	100	7,41	3	42.556.774.004	60,00	9,84	
		010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		65,31	32,76			50,13	53,14	
																			Predikat kinerja		R	SR			SR	R	
3		5 02 003	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah**	**100%**	**24.269.271.772**		**8.851.970.360**		**7.411.687.340,00**		**323.380.222,00**		**999.034.262,00**						**1.322.414.484,00**				**9.999.800.493,00**			
		5 02 003	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah**	**100%**	**24.269.271.772**		**8.851.970.360**		**7.411.687.340,00**		**323.380.222,00**		**999.034.262,00**						**1.322.414.484,00**				**9.999.800.493,00**			
		001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dokumen	3.170.776.473	2	548.812.395	1	276.548.175,00				779.200					-	779.200	-	0,28	2	549.591.595	40,00	17,33	
		002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	131.089.971	2	38.628.660	1	24.071.571,00				20.353.210					-	20.353.210	-	84,55	2	58.981.870	40,00	44,99	
		003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	137.595.357	2	20.733.955	1	125.079.673,00				1.985.710					-	1.985.710	-	1,59	2	22.719.665	40,00	16,51	
		004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	161.433.682	2	45.044.375	1	30.381.699,00				1.617.225					-	1.617.225	-	5,32	2	46.661.600	40,00	28,90	BPKAD
		005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	488.784.190	2	147.290.851	1	148.539.487,00				-					-	-	-	-			-	-	
		006	Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah			2		1	1.144.910.440,00				178.085.460					-	178.085.460	-	15,55	2	178.085.460	-	-	
		007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	17.079.976.795	2	6.110.461.692	1	3.729.575.194,00		323.380.222		309.472.140					-	632.852.362	-	16,97	2	6.743.314.054	40,00	39,48	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	983.761.446	2	973.052.102	1	483.170.068,00				114.980.340					-	114.980.340	-	23,80	2	1.088.032.442	40,00	110,60	
					009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1.210.215.200	2	282.502.280	1	27.150.158,00				5.649.575					-	5.649.575	-	20,81	2	288.151.855	40,00	23,81	
					010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	5 Dokumen	611.150.968	2	658.150.550	1	1.367.243.793,00				364.382.250					-	364.382.250	-	26,65	2	1.022.532.800	40,00	167,31	
					011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					1	16.012.231,00				1.729.152					-	1.729.152	-	10,80	-	1.729.152			
					012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun					1	26.437.893,00																	
					013	Pembinbin Pengelolaan barang Milik Daerah	Jumlah Orang yag mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	5 Laporan	294.487.690	2	27.293.500	70	12.566.968,00																	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		-	20,63			40,00	56,12	
																							Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	200.607.176.215		200.607.176.215		200.607.176.215						200.607.176.215								
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		56,75	31,09			54,33	59,01	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		R	SR			R	R	
1	**Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah**	**5**	**02**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**779.827.784.791**	**100**	**156.440.418.479,00**	**100**	**209.590.663.784**	**25**	**39.118.020.306**	**25**	**37.154.199.607**		**-**		**-**		**76.272.219.913**				**232.712.638.392**			
		02	**01**	**2**	**01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya penyusunan Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**385 dokumen**	**2.301.672.649**		**13.326.630**		**23.508.404**		**-**		**3.871.100**		**-**		**-**		**3.871.100**		**16,47**		**17.197.730**	**-**	**0,75**	
					01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	310 dokumen	125.214.657	60	8.323.080	60	12.861.568	20	-	-	1.467.100	-	-	-	-	20	1.467.100	33,33	11,41	80	9.790.180	25,81	7,82	
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 bulan	49.187.037	0	-	-	-	-	-	-	2.404.000	-	-	-	-	-	2.404.000	-	-	-	2.404.000	-	4,89	
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah	12 bulan	2.068.126.641	12	1.450.300	12	4.271.835	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	3	1.450.300	25,00	0,07	
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tereveluasinya kinerja perangkat daerah	75 dokumen	59.144.314	15	3.553.250	15	6.375.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.553.250	20,00	6,01	
		02	**01**	**2**	**02**	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**755.190.774.695**		**149.634.614.344**		**205.897.571.725**		**38.884.337.209**		**36.726.116.442**		**-**		**-**		**75.610.453.651**			-	**225.245.067.995**	-	**29,83**	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	755.146.264.409	12	149.634.614.344	12	205.897.571.725	3	38.884.337.209	3	36.726.116.442	-	-	-	-	6	75.610.453.651	50,00	36,72	6	225.245.067.995	50,00	29,83	
					02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	44.510.287																			-	-	
		02	**01**	**2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**2.652.019.574**		485.819.441		**775.854.630**		**22.929.489**		**68.339.021**		**-**		**-**		**91.268.510**				**577.087.951**	**-**	**21,76**	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya penerangan gedung kantor	12 bulan	26.523.949,05	12	3.481.515	12	14.397.810	3	-	3	4.260.000	-	-	-	-	6	4.260.000	50,00	29,59	6	7.741.515	50,00	29,19	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 bulan	157.638.483,86	12	21.073.500	12	36.409.887	-	-	3	29.983.100	-	-	-	-	3	29.983.100	25,00	82,35	3	51.056.600	25,00	32,39	
					03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor	12 bulan	545.931.520,07	12	334.572.500	12	550.255.473	3	11.788.089	3	17.383.821	-	-	-	-	6	29.171.910	50,00	5,30	6	363.744.410	50,00	66,63	
					04	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	971.514.085,43	12	58.681.926	12	107.943.060	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50,00	-	6	58.681.926	50,00	6,04	**BAPENDA**
					05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	269.969.555,94	12	68.010.000	12	66.848.400	3	11.141.400	3	16.712.100	-	-	-	-	6	27.853.500	50,00	41,67	6	95.863.500	50,00	35,51	
					06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	680.441.979,57	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	**2**	**05**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**3.766.120.269**		4.558.336.000		**1.036.567.173**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**4.558.336.000**	**-**	**121,04**	
					01	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	4 paket	2.068.642.826	26	176.046.000	16	170.372.568	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	100	-	42	176.046.000	-	-	
					02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 paket	1.697.477.443	209	4.382.290.000	10	866.194.605	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	100	-	219	4.382.290.000	-	-	
		02	**01**	**2**	**08**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**6.352.700.622**		**466.647.214**		**183.046.600**		**40.810.908**		**70.334.944**		**-**		**-**		**111.145.852**				**577.793.066**	**-**	**9,10**	
					01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	157.500.960	12	13.698.000	12	14.620.000	3	5.000.000	3	-	-	-	-	-	6	5.000.000	50,00	34,20	6	18.698.000	50,00	11,87	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	6.195.199.662	12	452.949.214	12	168.426.600	3	35.810.908	3	70.334.944	-	-	-	-	6	106.145.852	50,00	63,02	6	559.095.066	50,00	9,02	
		02	**01**	**2**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 bulan**	**9.564.496.982**		**1.281.674.850**		**1.674.115.252**		**169.942.700**		**285.538.100**		**-**		**-**		**455.480.800**				**1.737.155.650**	**-**	**18,16**	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	411.366.850	12	36.591.800	12	46.444.500	3	6.652.800	3	6.022.000	-	-	-	-	6	12.674.800	50,00	27,29	6	49.266.600	50,00	11,98	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	6.828.990.103	12	690.480.100	12	820.662.300	3	-	3	269.526.100	-	-	-	-	6	269.526.100	50,00	32,84	6	960.006.200	50,00	14,06	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan dan mesin kantor	12 bulan	2.324.140.028	12	554.602.950	12	807.008.452	3	163.289.900	3	9.990.000	-	-	-	-	6	173.279.900	50,00	21,47	6	727.882.850	50,00	31,32	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		52,22	35,08			37,24	17,45	
																							Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah**	**5**	**02**	**04**		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD**	**10 jenis pajak**	**47.394.205.260**	**10**	**7.567.274.140,00**	**10**	**12.125.264.613**	**10**	**1.599.900.694**	**10**	**832.130.094**		**-**		**-**		**2.432.030.788**				**9.999.304.928**			
		02	**04**	**2**	**01**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD**	**10 jenis pajak**	**47.394.205.260**	**10**	**7.567.274.140**	**10**	**12.125.264.613**	**10**	**1.599.900.694**	**10**	**832.130.094**		**-**		**-**		**2.432.030.788**				**9.999.304.928**			
					02	Analisa dan Pengembangan Pajak Dearah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 sumber PAD	1.127.430.323	12	154.339.422	1	250.291.303	-	-	1	4.421.000	-	-	-	-	1	4.421.000	100	1,77	13	158.760.422	-	-	
					03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	1	125.614.000	1	353.064.678	-	-	-	3.270.000	-	-	-	-	-	3.270.000	-	0,93	1	128.884.000	-	-	
					04	Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	-	-	200	190.330.500	200	1.333.322.010			200	1.115.500	-	-	-	-	200	1.115.500	100	0,08	400	191.446.000	-	-	
					05	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terselenggaranya pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru	8 jenis pajak	4.631.260.371	12	682.465.980	12	881.052.444	3	168.578.473	3	88.179.427	-	-	-	-	6	256.757.900	50,00	29,14	18	939.223.880	-	-	
					06	Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	10 jenis pajak	9.342.588.307	3	1.717.006.759	3	1.808.539.662	1	405.529.017	-	127.367.163	-	-	-	-	1	532.896.180	33,33	29,47	4	2.249.902.939	40,00	24,08	
					07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Terealisasinya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	212.267 SPPT	6.315.526.729	212.267	1.157.837.976	212.267	3.312.487.698	550	252.742.521	4.020	123.450.331	-	-	-	-	4.570	376.192.852	2,15	11,36	216.837	1.534.030.828	-	-	
						Penetapan Wajib Pajak Daeah	Tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah					12	102.119.001	3	16.632.000	3	59.521.500					6	76.153.500	50,00	74,57	6	76.153.500	-	-	**BAPENDA**
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah					9	3.135.084	9	-		2.452.000					9	2.452.000	100	78,21	9	2.452.000	-	-	
					10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terverifikasinya data pelaporan pajak daerah	8 jenis pajak	5.003.243.731	1	794.965.654	1	823.889.925	1	185.825.079	-	101.026.989	-	-	-	-	1	286.852.068	100	34,82	2	1.081.817.722	25,00	21,62	
					11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya piutang pajak daerah	650 WP	3.927.196.881	103.027	618.640.561	12	810.291.117	3	120.733.084	3	96.424.140	-	-	-	-	6	217.157.224	50,00	26,80	103.033	835.797.785	-	-	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah					5	9.457.496		-	3	8.089.000					3	8.089.000	60,00	85,53	3	8.089.000	-	-	
					13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	4.200 WP	12.356.124.050	19.329	1.862.428.688	12	1.978.839.096	3	445.108.520	3	212.808.044	-	-	-	-	6	657.916.564	50,00	33,25	19.335	2.520.345.252	-	-	
					14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	37 jenis penerimaan	4.251.665.662	23	238.056.100	12	456.747.795	3	4.752.000	3	2.325.000	-	-	-	-	6	7.077.000	50,00	1,55	29	245.133.100	78,38	5,77	
						Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 jenis pajak	410.624.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	12 laporan	28.544.847	12	25.588.500	10	2.027.304	-	-	6	1.680.000	-	-	-	-	6	1.680.000	60,00	82,87	6	27.268.500	50	95,53	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		61,96	35,02			21,49	16,33	
																								Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		221.715.928.397		40.717.921.000		37.986.329.701								78.704.250.701								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															57,09	35,05			29,36	16,89	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															R	SR			SR	SR	
		03				Kepegawaian																									
1		5 03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	58.488.603.224		27.683.676.257		23.805.823.004		4.890.177.397		2.282.688.642		-		-	-	7.172.866.039								
			01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	67.539.048		28.810.833		26.506.822		200.000		18.336.600		-		-	-	18.536.600								BKPSDM
				1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 dokumen	31.769.314	6	13.658.604	3	13.044.130	-	200.000	1	9.097.600					1	9.297.600	33,33	71,28	7	22.956.204	58,33	72,26	
				3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	16 dokumen	35.769.734	8	15.152.229	4	13.462.692	-	-	2	9.239.000					2	9.239.000	50,00	68,63	10	24.391.229	62,50	68,19	
																								-							
			02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prensentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan	100 %	55.870.961.480		26.523.699.592		23.010.221.932		4.818.530.608		2.167.503.105				-	-	6.986.033.713								
				1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang terbayarkan	100 %	55.856.461.480	100	26.516.449.592	100	23.000.221.932	25	4.814.530.608	25	2.167.503.105					50	6.982.033.713	50,00	30,36	150	33.498.483.305	100,00	59,97	
				2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tersedianya buku cek dan materai untuk pelayanan jasa	5.250 buah	14.500.000	2400	7.250.000	1325	10.000.000	300	4.000.000	-	-					300	4.000.000	22,64	40,00	2.700	11.250.000	51,43	77,59	
																								-							
			06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang terlaksana	100 %	934.221.682		425.640.472		272.337.150		38.249.400		28.009.000				-	-	66.258.400								
				1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 paket	61.503.200	2	30.751.600	1	25.091.750	-	-	-	7.164.500					-	7.164.500	0,00	28,55	2	37.916.100	50,00	61,65	
				2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	3336 buah	147.919.284	1400	64.482.872	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00	1.400	64.482.872	41,97	43,59	
				3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	4 LS	347.744.000	2	151.371.000	1	152.254.000	-	5.266.000	-	6.608.000					-	11.874.000	0,00	7,80	2	163.245.000	50,00	46,94	
				4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan	101.640 buah	152.775.198	40000	66.895.000	20.000	37.536.600	10.000	23.450.000	-	-					10.000	23.450.000	50,00	62,47	50.000	90.345.000	49,19	59,14	
				5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan	1970 eks/tahun	224.280.000	980	112.140.000	444	57.454.800	150	9.533.400	150	14.236.500					300	23.769.900	67,57	41,37	1.280	135.909.900	64,97	60,60	
																								-							
			07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	239.839.326		484.745.000		9.812.400		-	-	-		-		-		-								
				11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	12 Unit	239.839.326	6	484.745.000	3	9.812.400	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00	6	484.745.000	50,00	202,11	
			08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	167.015.010		31.360.888		67.779.500		3.972.589		17.189.237		-		-	-	21.161.826								
				1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	3 laporan	94.759.000	0	-	1	47.379.500	-	-	-	14.558.500					-	14.558.500	0,00	30,73	-	14.558.500	100,00	15,36	
				2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	72.256.010	100	31.360.888	100	20.400.000	25	3.972.589	25	2.630.737					50	6.603.326	50,00	32,37	150	37.964.214	100,00	52,54	
																								-							
			09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.448.866.004		674.164.472		419.165.200		29.224.800		51.650.700		-		-	-	80.875.500								
				1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	68 unit	312.717.704	33	155.631.886	17	90.975.200	2	2.904.000	5	25.665.300					7	28.569.300	41,18	31,40	40	184.201.186	58,82	58,90	
				2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	68 unit	817.137.246	33	378.095.059	17	231.060.000	3	26.320.800	2	21.415.400					5	47.736.200	29,41	20,66	38	425.831.259	55,88	52,11	
				3		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	4 paket	12.715.000	2	6.297.500	1	2.560.000	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00	2	6.297.500	50,00	49,53	
				4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	4 paket	171.800.000	2	76.875.000	1	61.970.000	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00	2	76.875.000	50,00	44,75	
				5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	4 paket	134.496.054	2	57.265.027	1	32.600.000	-	-	-	4.570.000					-	4.570.000	0,00	14,02	2	61.835.027	50,00	45,98	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		23,18	28,21			61,36	63,01	
																								Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
2		1 0				Program Kepegawaian Daerah	Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian	100 %	9.279.071.220		2.700.749.612		3.166.703.185		162.810.704		183.993.218		-		-	-	346.803.922								BKPSDM
			02			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase update data pegawai	100 %	2.715.247.534		389.534.777		494.118.966		113.576.200		22.933.200		-		-	-	136.509.400								
				1		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah dokumen penetapan formasi	4 dokumen	27.568.284	2	11.297.099	1	11.722.908	-	834.100	-	-					-	834.100	0,00	7,12	2	12.131.199	50,00	44,00	
				2		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 laporan	2.271.737.618	2	191.650.238	1	350.800.248	-	112.742.100	-	17.470.800					-	130.212.900	0,00	37,12	2	321.863.138	50,00	14,17	
				3		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian Layanan	1.680 orang	34.577.150	760	15.138.005	465	13.246.202	-	-	100	2.011.300					100	2.011.300	21,51	15,18	860	17.149.305	51,19	49,60	
				4		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	4 lembaga	37.785.654	-	67.500	2	33.558.308	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	67.500	-	0,18	
				5		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	1.448 PD, UPT, RSUD dan	343.578.828	722	171.381.935	362	84.791.300	-	-	50	3.451.100					50	3.451.100	13,81	4,07	772	174.833.035	53,31	50,89	
																								-							
			03			Mutasi dan Promosi ASN	Presentase peningkatan kualifikasi ASN	100 %	1.032.080.272		536.844.673		258.689.965		27.375.354		37.813.918		-		-	-	65.189.272								
				1		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah kualifikasi ASN dengan administrasi mutasi ASN	800 orang	16.827.402	360	8.112.959	200	4.403.636	-	-	100	2.825.000					100	2.825.000	50,00	64,15	460	10.937.959	57,50	65,00	
				2		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian	12.800 orang	711.353.360	6.300	329.482.314	3.200	180.181.680	1.400	27.375.354	500	19.990.218					1.900	47.365.572	59,38	26,29	8.200	376.847.886	64,06	52,98	
				3		Pengelolaan Promosi ASN	Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan	1.232 orang	303.899.510	616	199.249.400	316	74.104.649	-	-	100	14.998.700					100	14.998.700	31,65	20,24	716	214.248.100	58,12	70,50	
																								-							
			04			Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase pengembangan kompetensi ASN	100 %	2.853.929.918		1.338.905.359		1.122.907.400		6.359.150		48.522.700		-		-	-	54.881.850								
				1		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kopetensi ASN	280 orang	1.854.439.640	140	1.135.156.648	70	646.937.700	-	-	20	40.228.100					20	40.228.100	28,57	6,22	160	1.175.384.748	57,14	63,38	
				2		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi penghitungan indeks	320 orang	34.761.474	160	15.569.748	80	17.485.100	-	-	20	2.017.500					20	2.017.500	25,00	11,54	180	17.587.248	56,25	50,59	
				3		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran,	176 orang	802.428.712	88	122.470.372	50	395.994.500	10	3.396.950	-	-					10	3.396.950	20,00	0,86	98	125.867.322	55,68	15,69	
				4		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen evaluasi diklat dan	160 orang	61.159.276	80	29.179.776	40	17.131.700	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00	80	29.179.776	50,00	47,71	
				5		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi informasi jabatan fungsional	320 orang	51.374.552	160	17.093.620	80	15.824.900	20	1.309.100	20	6.277.100					40	7.586.200	50,00	47,94	200	24.679.820	62,50	48,04	
				6		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat	1.040 orang	49.766.264	520	19.435.195	100	29.533.500	20	1.653.100	-	-					20	1.653.100	20,00	5,60	540	21.088.295	51,92	42,37	
																								-							
			05			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	2.677.813.496		435.464.803		1.290.986.854		15.500.000		74.723.400		-		-	-	90.223.400								
				1		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi	100 %	15.629.078	100	7.003.650	100	14.569.361	-	-	30	4.267.200					30	4.267.200	30,00	29,29	130	11.270.850	130,00	72,11	
				2		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang berkinerja baik di masing-masing PD	1.444 PD, UPT, RSUD dan	41.108.474	660	19.510.517	362	8.569.361	-	-	180	4.267.200					180	4.267.200	49,72	49,80	840	23.777.717	58,17	57,84	
				3		Evaluasi/Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	100 %	3.890.782	100	1.637.400	100	3.200.936	-	-	80	2.621.600					80	2.621.600	80,00	81,90	180	4.259.000	180,00	109,46	
				4		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2.300 orang	2.607.413.728	1.000	404.266.036	810	1.259.654.296	100	15.500.000	100	59.531.600					200	75.031.600	24,69	5,96	1.200	479.297.636	52,17	18,38	
				7		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikenakan pembinaan disiplin	724 PD, UPT, RSUD dan	6.809.570	300	1.727.400	68	3.376.500	-	-	55	2.596.400					55	2.596.400	80,88	76,90	355	4.323.800	49,03	63,50	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	100 %	2.961.864	100	1.319.800	100	1.616.400	-	-	90	1.439.400					90	1.439.400	90,00	89,05	190	2.759.200	190,00	93,16	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	33,76	28,96			65,57	49,03	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		26.972.526.189		5.052.988.101		2.466.681.860		-		-		7.519.669.961							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	28,47	28,59			63,47	56,02	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	SR	SR			R	R	
		04	**Pendidikan dan Pelatihan**																								
1			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase pengembangan sumber daya manusia**	**100 %**	**32.256.411.674**		**15.361.437.119**		**15.818.065.276**		**2.014.180.580**		**662.475.708**		**0**		**0**	-	**2.676.656.288**							**BKPSDM**
		01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase pengembangan kompetensi teknis**	**100 %**	**18.051.331.830**		**8.243.204.564**		**8.296.268.876**		**1.573.829.600**		**29.804.800**		**-**		**-**	-	**1.603.634.400**							
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan	Jumlah dokumen penyusunan kompetensi teknis	100 %	135.098.180	80	55.367.053	40	56.021.460	-	-	20	29.804.800					20	29.804.800	50,00	53,20	100	85.171.853	100,00	63,04	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis ASN	800 orang	17.916.233.650	390	8.187.837.511	587	8.240.247.416	100	1.573.829.600	-	-					100	1.573.829.600	17,04	19,10	490	9.761.667.111	61,25	54,49	
		02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial**	**Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial**	**100 %**	**14.205.079.844**		**7.118.232.555**		**7.521.796.400**		**440.350.980**		**632.670.908**		**-**		**-**	-	**1.073.021.888**							
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi	560 orang	1.162.386.672	270	260.400.522	100	1.002.595.000	50	2.149.700	-	-					50	2.149.700	50,00	0,21	320	262.550.222	57,14	22,59	
			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kerja sama antar lembaga	80 kali	6.823.818	40	3.020.521	20	15.529.100	-	-	2	1.402.500					2	1.402.500	10,00	9,03	42	4.423.021	52,50	64,82	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklatpim dan prajabatan	462 orang	13.035.869.354	230	6.854.811.512	116	6.503.672.300	10	438.201.280	10	631.268.408					20	1.069.469.688	17,24	16,44	250	7.924.281.200	54,11	60,79	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	28,86	19,60			65,00	53,14	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	R	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		15.818.065.276		2.014.180.580		662.475.708		-		-		2.676.656.288							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	28,86	19,60			65,00	53,14	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	SR	SR			R	R	
		05	**Penelitian dan Pengembangan**																								
1	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima**	5 05 01	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**47.069.680.000**		**9.576.116.413**		**16.389.822.262**		**608.294.112**		**2.977.188.963**		**-**		**-**		**3.585.483.075**				**12.981.368.788**			
		5 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**99.490.000**		**10.121.500**		**18.414.567**		**-**		**1.291.300**		**-**		**-**		**1.291.300**				**11.412.800**			
		5 05 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen	25 dokumen	99.490.000	5	10.121.500	5	18.414.567		-		1.291.300					-	1.291.300	-	7,01	5	11.412.800,00	20,00	11,47	
			Perangkat Daerah	Perencanaan					dokumen																		
				Perangkat Daerah																							
		5 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**41.523.800.000**		**8.043.821.079**		**14.848.777.486**		**497.843.623**		**2.827.676.691**		**-**		**-**		**3.325.520.314**				**11.369.341.393**			
		5 05 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah bulan yang	60 bulan	41.466.570.000	12	8.032.097.579	12	14.835.144.593	3	497.843.623	3	2.826.962.691					6	3.324.806.314	50,00	22,41	18	11.356.903.893,00	30,00	27,39	
			ASN	menerima gaji dan					bulan		bulan		bulan														
				tunjangan ASN																							
		5 05 01 05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	15 dokumen	57.230.000	4	11.723.500	3	13.632.893	-	-	-	714.000					-	714.000	-	5,24	4	12.437.500,00	26,67	21,73	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	Keuangan Akhir Tahun					laporan																		
			SKPD	SKPD dan Laporan																							
				Hasil Koordinasi																							
				Penyusunan Laporan																							
				Keuangan Akhir Tahun																							
				SKPD																							
		5 05 01 2.06	**Administrasi Umum**			**1.464.290.000**		**220.395.310**		**335.303.782**		**22.949.500**		**16.814.900**		**-**		**-**		**39.764.400**				**204.591.010**			
			Perangkat Daerah																								
		5 05 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket	5 paket	41.700.000	75	1.158.760	1	7.377.700	-	-		-					-	-	-	-	75	1.158.760,00	-	2,78	
			Listrik/Penerangan Bangunan	komponen instalasi					paket																		
			Kantor	listrik / penerangan																							
				bangunan kantor yang																							
				disediakan																							
		5 05 01 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	100 %	1.134.310.000	76	141.149.000	1	285.195.855	0,08	22.949.500	0,02	5.606.500					0	28.556.000	9,97	10,01	76	169.705.000,00	76,21	14,96	
				Logistik Kantor yang	15 paket				paket		paket		paket														
				Disediakan																							
		5 05 01 05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang	100 %	288.280.000	63	22.518.850	1	42.730.227		-	0,26	11.208.400					0	11.208.400	26,23	26,23	64	33.727.250,00	63,75	11,70	
			Penggandaan	cetak dan penggandaan	5 paket				paket				paket														
				yang disediakan																							
		5 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**			-		**688.350.000**		**417.053.456**		**-**		**-**		**-**		**-**		-				**688.350.000**			
			Penunjang Urusan Pemerintah																								
			Daerah																								
		5 05 01 06	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan yang					1	387.750.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	
			Operasional atau Lapangan	disediakan					unit																		
																											BRIDA
		5 05 01 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan			18	688.350.000,00	16	29.303.456		-		-					-	-	-	-	18	688.350.000,00	-	-	
			Lainnya	dan Mesin Lainnya					unit																		
				yang Disediakan																							
		5 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**			**289.550.000**		**25.525.166**		**144.735.620**		**8.555.302**		**36.445.785**		**-**		**-**		**45.001.087**				**70.526.253**			
			Urusan Pemerintahan Daerah																								
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan	100 %	187.900.000	80,8227508	19.524.950	1	42.314.804	0,00	7.960.000	-	6.750.000					-	14.710.000	-	34,76	81	34.234.950,00	81	18,22	
				jasa surat menyurat	5 paket				laporan		laporan																
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah penyediaan	5 paket	73.260.000	9,42	1.500.216	1	14.519.400	0,00	595.302	-	395.313					-	990.615	-	6,82	9	2.490.831,00	188	3,40	
			Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi,					laporan		laporan																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				sumber daya air dan																							
				listrik yang disediakan																							
		5 05 01 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Penyediaan	5 paket	28.390.000	100	4.500.000	1	87.901.416	-	-	-	29.300.472					-	29.300.472	-	-	100	33.800.472,00	-	119,06	
			Kantor	jasa Pelayanan umum					laporan																		
				kantor yang disediakan																							
		5 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik**			**3.692.550.000**		**470.903.358**		**625.537.351**		**78.945.687**		**94.960.287**		-		-		**173.905.974**				**637.147.332**			
			Daerah Penunjang Urusan																								
			Pemerintahan Daerah																								
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan	105 paket	3.505.660.000	94,39	84.255.430	1	90.974.720	1,00	15.084.120		14.756.920					1	29.841.040	100	32,80	95	114.096.470,00	90,86	3,25	
			Biaya Pemeliharaan dan Pajak	perorangan dinas atau					unit																		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau	kendaraan dinas																							
			Kendaraan Dinas Jabatan	jabatan yang dipelihara																							
				dan/dibayarkan																							
				pajaknya																							
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	105 paket	88.600.000	21	320.325.928	20	459.649.064	2,00	63.861.567	2	70.293.367					4	134.154.934	20,00	29,19	25	454.480.862,00	23,81	513	
			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Dinas Operasional atau					unit		unit																
			Perizinan Kendaraan Dinas	Lapangan yang																							
			Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan																							
				dibayarkan Pajak																							
				dan Perizinannya																							
		5 05 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan	100 %	41.820.000	87,25	4.600.000	5	2.844.375	-	-	-	-					-	-	-	-	87	4.600.000,00	-	-	
			Lainnya	Mesin Lainnya yang	5 paket				unit																		
				dipelihara																							
		5 05 01 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap	100 %	56.470.000	97,14	54.060.000	159	72.069.192	-	-	14,00	9.910.000					14	9.910.000	8,81	13,75	111	63.970.000,00	-	113,28	
				lainnya yang dipelihara	5 paket				unit																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		35,83	18,82			66,73	71,68	
																				Predikat Kinerja		SR	SR			S	S	
2	**Meningkatnya**	**5 05 02**	**Program Penelitian dan**			**33.312.092.413**		**7.583.651.136**		**9.488.643.178**		**287.347.054**		**746.159.804**		-		-		**1.033.506.858**				**7.950.749.894**			
	kualitas hasil		**Pengembangan Daerah**																								
	penelitian dan																										
	pengembangan	**5 05 02 2.01**	**Penelitian dan Pengembangan**			**7.298.020.000**		**2.068.397.880**		**2.215.795.672**		**81.955.860**		**476.880.860**		**0**		**0**		**558.836.720**				**2.087.462.900**			
	yang inovatif		**Bidang Penyelenggaraan**																								
			Pemerintahan dan Pengkajian																								
			Peraturan																								
		5 05 02 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan	Jumlah Laporan Hasil	5 dokumen	1.468.280.000	1	16.872.000	1	24.538.512	-	710.000	-	6.503.000					-	7.213.000	29,39	29,39	1	24.085.000,00	20,00	1,64	
			Evaluasi Penelitian dan	Pelaksanaan Fasilitasi,					laporan																		
			Pengembangan Bidang	Pelaksanaan dan																							
			Kelembagaan dan	Evaluasi Penelitian dan																							
			Ketatalaksanaan	Pengembangan																							
				Bidang Kelembagaan																							
				dan Ketatalaksanaan																							
		5 05 02 13	Perumusan Rekomendasi Atas	Tersusunnya Buku	6 dokumen	2.699.590.000	1	1.298.077.000	1	1.746.402.100	-	36.066.300	-	423.970.100					-	460.036.400	26,34	26,34	1	1.758.113.400,00	16,67	65,13	
			Rencana Penetapan Peraturan	Pokok-pokok Pikiran					reko-																		
			Baru dan/atau Evaluasi terhadap	dan Arah Kebijakan					mendasi																		
			Pelaksanaan Peraturan	serta BukuLaporan																							
				Hasil Kerja Analis																							
				Kebijakan																							
				Kabupaten Badung																							
		5 05 02 14	Fasilitasi dan Evaluasi	Jumlah Rekomendasi	3 dokumen	3.130.150.000	1	213.677.180	1	444.855.060	-	45.179.560	-	46.407.760					-	91.587.320	20,59	20,59	1	305.264.500,00	33,33	9,75	
			Pelaksanaan Kegiatan Data dan	Atas Rencana					laporan																		
			Pengkajian Peraturan	Penetapan Peraturan																							
				Baru dan/atau Evaluasi																							
				terhadap Pelaksanaan																							
				Peraturan yang																							
				Diterbitkan																							
		5 05 02 2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang**			**1.904.090.000**		**1.045.830.300**		**1.536.191.408**		**6.376.200**		**9.076.700**		-		-		**15.452.900**				**1.061.283.200**			
			Sosial dan Kependudukan																								
		5 05 02 01	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	5 dokumen	702.090.000	1	525.660.600,00	1	524.731.100	-	3.400.000	-	4.898.000					-	8.298.000	100	100	1	533.958.600,00	20,00	76	
			Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
				Bidang Aspek-Aspek Sosial																							
		5 05 02 02	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	5 dokumen	702.000.000	1,00	78.513.550,00	1	82.080.697	-	-	-	-					-	-	-	-	1	78.513.550,00	20,00	11,18	
			Pemberdayaan Perempuan	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
			dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan																							
				dan Perlindungan Anak																							
		5 05 02 03	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	250.000.000	99,77	215.836.950,00	1	213.688.800	-	2.190.000	-	1.749.600					-	3.939.600	1,84	1,84	100	219.776.550,00	99,77	87,91	
			Pendidikan dan Kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
				Pendidikan dan Kebudayaan																							
		05 02 05	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil					1	230.950.242	-	-	-	-													
			Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
				Pariwisata																							
		05 02 06	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil					1	251.715.737	-	-	-	-													
			Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
				Kesehatan																							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		5	05	02	10	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	250.000.000	1,00	225.819.200,00	1	233.024.832	-	786.200	-	2.429.100					-	3.215.300	1,38	1,38	1	229.034.500,00	100	91,61	
						Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan					dokumen																		
							Pengembangan																							
							Partisipasi Masyarakat																							
		5	**05**	**02**	**2.03**	**Penelitian dan Pengembangan**			**3.593.150.000**		**1.256.888.550**		**1.576.330.781**		**-**		**7.189.500**		**-**		**-**		**7.189.500**				**1.137.441.650**			**BRIDA**
						Bidang Ekonomi dan																								
						Pembangunan																								
		5	05	02	04	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	5 dokumen	2.843.150.000	1	268.109.700	1	315.943.455	-	-	-	4.021.500					-	4.021.500	1,27	1,27	1	272.131.200,00	20,00	9,57	
						Pertanian, Perkebunan dan	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
						Pangan	Pertanian, Perkebunan dan																								
							Pangan																							
		05	02	06		Penelitian dan Pengembangan Energi	Jumlah Dokumen Hasil					1	240.208.900	-	-	-	791.100						791.100	0,33						
						dan Sumber Daya Mineral	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
							Energi dan Sumber Daya																								
							Mineral																							
		5	05	02	07	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	250.000.000	1,00	197.955.700,00	1	207.851.355	-	-	-	612.300					-	612.300	0,29	0,29	1	198.568.000,00	100	79,43	
						Lingkungan Hidup	Penelitian dan					dokumen																		
							Pengembangan																							
							Lingkungan Hidup																							
		05	02	09		Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil					1	237.818.165	-	-	-	686.300						686.300	0,29						
						Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
							Pekerjaan Umum																								
		5	05	02	10	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	250.000.000	1,00	336.378.150,00	1	335.078.106	-	-	-	347.000					-	347.000	0,10	0,10	1	336.725.150,00	100	134,69	
						Perhubungan	Penelitian dan					dokumen																		
							Pengembangan																							
							Perhubungan																							
		5	05	02	13	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	250.000.000	1,00	329.286.000,00	1	239.430.800	-	-	-	731.300					-	731.300	0,31	0,31	1	330.017.300,00	100	132,01	
						Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan					dokumen																		
							Komunikasi dan Informatika																								
		5	**05**	**02**	**2.04**	**Pengembangan Inovasi dan**			**20.516.832.413**		**3.212.534.406**		**4.160.325.317**		**199.014.994**		**253.012.744**		**-**		**-**		**452.027.738**				**3.664.562.144**			
						Teknologi																								
		5	05	02	01	Penelitian, Pengembangan, dan	Jumlah Dokumen Hasil	5 dokumen	2.182.390.000	1,00	651.227.557	1	627.726.240	-	29.253.040	-	31.690.340					-	60.943.380	9,71	9,71	1	712.170.937,00	20,00	32,63	
						Perekayasaan di Bidang Teknologi	Penelitian, Pengembangan,					dokumen																		
						dan Inovasi	dan Perekayasaan di Bidang																								
							Teknologi dan Inovasi																								
		5	05	02	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang	Jumlah Laporan Hasil	5 laporan	7.408.802.413	1,00	772.101.089	1	1.195.481.187	-	126.499.970	-	145.638.660					-	272.138.630	22,76	22,76	1	1.044.239.719,00	20,00	14,09	
						Bangun/Model Replikasi dan	Pelaksanaan Uji Coba dan					laporan																		
						Invensi di Bidang Difusi Inovasi	Penerapan Rancang																								
						dan Penerapan Teknologi	Bangun/Model Replikasi dan																								
							Invensi di Bidang Difusi																								
							Inovasi dan Penerapan																								
							Teknologi																								
		5	05	02	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Jumlah Laporan Hasil	5 laporan	7.476.920.000	3,00	1.432.967.036	1	2.003.887.205	-	35.208.724	-	46.625.024					-	81.833.748	4,08	4,08	3	1.514.800.784,00	60,00	20,26	
						Metode Penyelenggaraan	Pelaksanaan Diseminasi					laporan																		
						Pemerintahan Daerah Yang	Jenis, Prosedur dan Metode																								
						Bersifat Inovatif	Penyelenggaraan																								
							Pemerintahan Daerah yang																								
							Bersifat Inovatif																								
		5	05	02	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil	Jumlah Laporan Hasil	1 laporan	2.597.720.000	1,00	119.915.884	1	134.213.825	-	840.000	-	21.173.660					-	22.013.660	16,40	16,40	1	141.929.544,00	100	5,46	
						Kelitbangan	Penyelenggaraan					laporan																		
							Sosialisasi dan																								
							Diseminasi Hasil-Hasil																								
							Kelitbangan																								
		5	05	02	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan	1 laporan	851.000.000	1,00	236.322.840	1	199.016.860	-	7.213.260	-	7.885.060					-	15.098.320	7,59	7,59	1	251.421.160,00	100	29,54	
							Pelaksanaan Fasilitasi					laporan																		
							Hak Kekayaan																								
							Intelektual																								
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		14,28	15,12			58,11	50,06	
																							Predikat Kinerja		SR	SR			R	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**25.878.465.440**		**895.641.166**		**3.723.348.767**						**4.618.989.933**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)		**25,05**	**16,97**			**62,42**	**60,87**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)		**SR**	**SR**			**R**	**R**	
		6				**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																									
			01			**Inspektorat**																									
1	**Terwujudnya**	**6**	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**113.921.581.000**	**100%**	**46.801.699.363**	**100%**	**38.260.256.289**	**25%**	**3.608.762.450**	**25%**	**7.938.434.463**					**50%**	**11.547.196.913**	**50**	**30,18**		**56.247.717.643**		**49,37**	**Inspektorat**
		6	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**723.951.218**	**100%**	**25.037.510**	**100%**	**14.172.518**	**25%**	**4.683.500**	**25%**	**2.356.000**					**50%**	**7.039.500**	**50**	**49,67**		**32.077.010**	-	**4,43**	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	92.574.690	12	17.605.100	6	9.039.042	1	2.623.500	2	1.061.000					3	3.684.500	50,00	40,76	15	21.289.600	50,00	23,00	
										dokumen		dokumen		dokumen		dokumen					dokumen									
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 dokumen	599.316.636	12	-	6	-	-	-	-	-					-	-	-	-	12	-	20,00	-	
												%																		
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	32.059.892	10	7.432.410	5	5.133.476	3	2.060.000	-	1.295.000					3	3.355.000	60,00	65,36	13	10.787.410	52,00	33,65	
										laporan		laporan		laporan		laporan					dokumen									

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		6	01	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**108.001.198.864**	**100%**	**44.034.781.755**	**100%**	**33.456.306.755**	**25%**	**3.525.968.062**	**25%**	**7.537.904.415**					**50%**	**11.063.872.477**	**50,00**	**33,07**		**55.098.654.232**		**51,02**	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	108.001.198.864	88	44.034.781.755	88	33.456.306.755	88	3.525.968.062	88	7.537.904.415					88	11.063.872.477	100,00	33,07	88,00	55.098.654.232	25,00	51,02	
										orang/bln		orang/bln		orang/bln		orang/bln						orang/bln									
		6	01	01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**1.381.575.009**	**100%**	**296.566.640**	**100%**	**265.449.960**	**25%**	**27.059.980**	**25%**	**16.583.900**					**50%**	**43.643.880**	**50,00**	**16,44**		**340.210.520**	-	**24,62**	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	15.290.344	2	13.050.115	1	5.309.460	-	-	-	-					-	-	-	-	2,00	13.050.115	25,00	85,35	
										paket		paket		paket		paket						paket									
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	452.407.023	2	129.653.625	1	189.878.780	-	11.783.280	-	5.134.700					-	16.917.980	-	8,91	2,00	146.571.605	25,00	32,40	
										paket		paket		paket		paket						paket									
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	247.456.336	2	72.382.900	1	28.518.520	-	4.924.500	-	4.492.000					-	9.416.500	-	33,02	2,00	81.799.400	25,00	33,06	
										paket		paket		paket		paket						paket									
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	35 dokumen	222.314.106	14	81.480.000	7	41.743.200	7	10.352.200	7	6.957.200					7	17.309.400	25,00	41,47	21,00	98.789.400	25,00	44,44	
										dokumen		dokumen	-	dokumen		dokumen						dokumen									
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyekenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	444.107.200	-	-			-	-		-					-	-	-	-	-	-	-	
		6	01	01	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**1.087.997.901**	**100%**	**1.774.478.633**	**100%**	**4.062.014.714**	-	-		**326.700.000**					-	**326.700.000**	**-**	**8,04**		**1.741.535.590**	-	**160,07**	
					01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 unit	564.940.677	46	1.117.101.200	18	714.143.142	-	-	10	326.700.000					10	326.700.000	25,00	45,75	56,00	1.443.801.200	25,00	255,57	
										unit		unit		unit		Unit						unit									
					02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	523.057.224	53	657.377.433		3.347.871.572	-	-	-	-					-		-	-	53		203,85	-	
										unit		unit		unit		unit						unit									
		6	01	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**591.832.514**	**100%**	**124.871.100**	**100%**	**80.272.342**	**25%**	**19.704.197**	**25%**	**14.458.648**					**50%**	**34.162.845**	**50**	**42,56**		**159.033.945**	-	**26,87**	
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	220.359.566	2	74.343.081	1	15.942.708	-	4.082.500	-	3.351.000					-	7.433.500	-	46,63	2,00	81.776.581	25,00	37,11	
										laporan		laporan		laporan		laporan						laporan									
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	344.947.056	2	47.128.019	1	27.000.000	-	5.876.697	-	3.919.148					-	9.795.845	-	36,28	2,00	56.923.864	25,00	16,50	
										laporan		laporan		laporan		laporan						laporan									
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	26.525.893	2	3.400.000	1	37.329.634	-	9.745.000		7.188.500					-	16.933.500	-	45,36	2,00	20.333.500	25,00	76,66	
										laporan		laporan		laporan																	
		6	01	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**2.135.025.494**	**100%**	**545.963.725**	**100%**	**382.040.000**	**25%**	**31.346.711**	**25%**	**40.431.500**					**50%**	**71.778.211**	**50**	**18,79**		**617.741.936**	-	**28,93**	
					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	208.252.625	1	77.644.750	1	73.970.000	1	2.640.000	1	-					1	2.640.000	25	3,57	1	80.284.750	25,00	38,55	
										unit		unit		unit		unit						unit									
					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	1.406.576.001	15	359.616.925	15	271.200.000	15	28.706.711	15	40.431.500					15	69.138.211	25	25,49	15	428.755.136	25,00	30,48	
										unit		unit		unit		unit						unit									
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 unit	488.501.688	206	108.702.050	106	36.870.000	-	-	-	-					-	-	25	-	206	108.702.050	25,00	22,25	
										unit		unit		unit		unit															
					09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	31.695.180	1	-	1		1	-		-					1	-	25	-	1	-	25,00	-	
										unit		unit		unit																	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,94	23,74			26,38	32,78	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan**	6	01	02		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Cakupan kegiatan yang bersifat assurance(penjaminan)**	**100 %**	**2.101.244.292**	**100%**	**644.281.960**	**Level 3**	**1.029.393.390**	**25%**	**111.199.500**	**25%**	**82.554.500**					**50%**	**193.754.000**	**50**			**366.915.334**	-	**17,46**	**Inspektorat**
		6	01	02	2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal**	**100 %**	**1.559.415.255**	**100%**	**290.013.334**	**100%**	**439.170.932**	**25%**	**41.128.000**	**25%**	**35.774.000**					**50%**	**76.902.000**	**50**			**366.915.334**	-	**23,53**	
					01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45 laporan	368.021.491	18	42.692.476	9	208.610.968	2	11.617.000	2	3.070.000					4	14.687.000	44,44	7,04	22	57.379.476	48,89	15,59	
										laporan		laporan		lapotan		lapotan						dokumen									
					02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 laporan	305.245.126	12	145.361.445	6	75.376.563	1	10.149.500	2	4.902.000					3	15.051.500	50,00	19,97	15	160.412.945	50,00	52,55	
										laporan		laporan		lapotan		lapotan						dokumen									
					03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 laporan	205.327.351	20	35.900.692	10	81.753.589	2	180.000	2	12.492.000					4	12.672.000	40,00	15,50	24	48.572.692	48,00	23,66	
										laporan		laporan		lapotan		lapotan						dokumen									
					04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 laporan	142.216.729	6	20.826.895	3	15.250.432	1	12.405.500	1	-					2	12.405.500	66,67	81,35	8	33.232.395	53,33	23,37	
										laporan		laporan		lapotan		laporan						dokumen									
					05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 laporan	356.941.976	16	32.436.460	8	52.195.658	-	2.404.000	4	15.310.000					4	17.714.000	50,00	33,94	20	50.150.460	50,00	14,05	
										laporan		laporan		lapotan		laporan						laporan									
					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	10 dokumen	181.662.583	4	12.795.366	2	5.983.722	-	4.372.000	-	-					-	4.372.000	-	73,06	4,00	17.167.366	25,00	9,45	
										dokumen		dokumen		dokumen		dokumen						dokumen									
		6	01	02	2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**	**100 %**	**541.829.037**	**100%**	**354.268.626**	**100%**	**590.222.458**	**25%**	**70.071.500**	**25%**	**46.780.500**					**50%**	**116.852.000**	50,00			**471.120.626**	-	**86,95**	
					02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 laporan	541.829.037	16	354.268.626	8	590.222.458	-	70.071.500	2	46.780.500					2	116.852.000	25,00	19,80	18	471.120.626	45,00	86,95	
										laporan		laporan		lapotan		lapotan						lapotan									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		39,44	35,81			45,75	32,23	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**	6	01	03		**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan kegiatan yang bersifat consulting(konsultasi)**	**100 %**	**746.481.242**	**100%**	**2.750.498.906**	**Level 3**	**2.702.547.182**	**25%**	**11.953.000**	**25%**	**213.746.140**					**50%**	**225.699.140**				**2.976.198.046**	-	**-**	**Inspektorat**
		6	01	03	2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi**	**100 %**	**746.481.242**	**100%**	**2.750.498.906**	**100%**	**2.702.547.182**	**25%**	**11.953.000**	**25%**	**213.746.140**					**50%**	**225.699.140**				**2.976.198.046**	-	**-**	
					01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemda	38 PD	67.739.666	38	86.402.932	38	882.098.421	38	1.195.000	38	209.534.640					38	210.729.640	25,00	23,89	38	297.132.572	-	-	
										PD		PD		PD		PD						PD									
					02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 PD	30.904.601	38	5.858.925	38	2.207.553	-	-	-	1.811.500					-	1.811.500	25,00	82,06	38	7.670.425	25,00	24,82	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
										PD		PD		PD		PD													
					03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 kegiatan	588.161.341	8	2.420.070.319	4	1.812.291.549	-	5.841.000	-	2.400.000					-	8.241.000	25,00	0,45	8	2.428.311.319	-	-	
										kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan													
					04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 Perangkat Daerah	59.675.634	38	238.166.730	38	5.949.659	-	4.917.000	-	-					-	4.917.000	25,00	82,64	38	243.083.730	-	-	
										PD		PD		PD		PD						dokumen								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	47,26			6,25	6,20	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		41.992.196.861		3.731.914.950		8.234.735.103						11.966.650.053								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		28,46	35,60			26,12	23,74	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		SR	SR			SR	SR	
		7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																									
			01			**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**																									
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	2	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100 %**	**53.902.100.679**		**10.875.446.983**	**199**	**10.196.266.407**									**76**	**3.257.273.216**	**38,19**	**31,95**	**76**	**14.132.720.199**	**38,19**	**26,22**	
				2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**		**100 %**	**104.288.527**		**10.175.734**		**20.476.900**		**-**		**10.144.700**		**-**		**-**		**10.144.700**								
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA	100 %	67.540.703	2	5.993.102	2	11.555.700			1	6.666.000					1	6.666.000	50,00	57,69	3	12.659.102	50,00	18,74	
										dok		dok				dok														
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah															-	-	-	-	-	-			
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SAKIP Kantor Camat Petang	100 %	36.747.824	1	4.182.632	1	8.921.200				3.478.700					-	3.478.700	-	38,99	1	7.661.332	-	20,85	
										lap		lap																		
				2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**43.292.783.268**		**8.938.377.627**		**8.213.042.692**		**1.551.192.761**		**1.098.881.441**		**-**		**-**		**2.650.074.202**								
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	43.292.783.268	45	8.938.377.627	45	8.213.042.692	35	1.551.192.761	-	1.098.881.441					35	2.650.074.202	77,78	32,27	80	11.588.451.829	77,78	26,77	
										Orang		Orang		orang		0rg														
				2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**1.891.142.861**		**322.903.982**		**411.797.900**		**11.900.000**		**51.445.600**		**-**		**-**		**63.345.600**								
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan	100 %	101.542.031	12	3.496.220	12	2.110.000									-	-	-	-	12	3.496.220	-	3,44	
										paket		paket																		
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor															-	-	-						
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan	100 %	1.149.483.491	12	268.421.000	12	347.734.200	3	5.127.200	1	43.304.700					4	48.431.900	33,33	13,93	16	316.852.900	33,33	27,56	
										paket		paket		paket		paket														
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Adminintrasi kantor berupa Barang Cetakan dan biaya Penggandaan	100 %	134.936.889	12	16.486.762	12	21.316.900			3	1.379.500					3	1.379.500	25,00	6,47	15	17.866.262	25,00	13,24	
										paket		paket				paket														
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang	100 %	286.304.462	12	34.500.000	12	40.636.800	3	6.772.800	3	6.761.400					6	13.534.200	50,00	33,31	18	48.034.200	50,00	16,78	
										dok		dok		dok		dok														
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait	100 %	218.875.988		-		-									-	-	-						Kecamatan Petang
				2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**		100 %	433.061.509												-									
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**111.916.799**		**16.406.355**																		
					06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya yang	100 %	433.061.509		111.916.799	19	5.829.720									-	-	-	-	-	111.916.799	-	25,84	
						Lainnya	disediakan					unit																		
					02	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel yang di butuhkan	100 %				12	10.576.635																		
												unit																		
				2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**5.875.735.633**		**1.085.525.413**		**1.101.844.260**		**254.476.088**		**175.704.126**		**-**		**-**		**430.180.214**								
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/ Benda pos	100 %	208.058.993	12	14.022.399	1	21.057.760				8.240.600					-	8.240.600	-	39,13	12	22.262.999	-	10,70	
										lap		lap																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air	100 %	787.491.218	12	67.632.000	12	79.270.000	3	15.880.256	3	6.183.738					6	22.063.994	50,00	27,83	18	89.695.994	50,00	11,39	
										lap		lap		lap		lap														
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor	100 %	4.880.185.422	12	1.003.871.014	12	1.001.516.500	3	238.595.832	3	161.279.788					6	399.875.620	50,00	39,93	18	1.403.746.634	50,00	28,76	
										lap		lap		lap		lap														
				2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**2.738.150.390**		**518.464.227**		**432.698.300**		**49.826.200**		**53.702.300**		**-**		**-**		**103.528.500**								
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	100 %	2.153.940.331	25	421.978.223	25	354.836.300	8	49.826.200	7	53.702.300					15	103.528.500	60,00	29,18	40	525.506.723	60,00	24,40	
										unit		unit		unit		unit														
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanor	100 %	310.444.335	19	47.182.054	19	23.870.000									-	-	-	-	19	47.182.054	-	15,20	
										unit		unit																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan tugas	100 %	273.765.724	3	49.303.950	3	53.992.000									-	-	-	-					
							unit		unit																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	49,51	31,87			49,51	18,74	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	3.151.413.315		615.022.400	23	694.251.816									6	271.201.700	26,09	81,46	6,00	886.224.100	26,09	28,12	
		02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	245.412.565		4.958.637		8.857.500		-		3.750.000		-		-		3.750.000							
		01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi	100 %	245.412.565	12	4.958.637	4	8.857.500			2	3.750.000					2	3.750.000	50,00	42,34	14	8.708.637	50,00	3,55	
							lap		lap				lap														Kecamatan Petang
		02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	2.906.000.750		610.063.763		685.394.316		160.471.020		106.980.680		-		-		267.451.700							
		01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil	100 %	21.927.602	35	1.116.193	7	1.835.600									-	-	-	-	35	1.116.193	-	5,09	
							dok		dok																		
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun	100 %	2.884.073.148	3000	608.947.570	12	683.558.716	3	160.471.020	1	106.980.680					4	267.451.700	33,33	39,13	3.004	876.399.270	33,33	30,39	
							lap		lap		lap		lap														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	41,67	40,73			41,67	13,01	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	131.338.742		14.699.343	7	2.191.587.583									7	-	100	100	7,00	14.699.343	100	11,19	
		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	131.338.742		14.699.343		2.191.587.583		31.930.800		58.973.200		-		-		31.006.800							
		'01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan	100 %	131.338.742	25	14.699.343	7	31.141.133	7	31.006.800							7	31.006.800	100	99,57	32	45.706.143	100	34,80	
							paket		lembaga		lembaga																
		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			3	3.265.025	3	50.638.200									-	-	-	-	3	3.265.025			Kecamatan Petang
							dok		dok																		
		3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2	1.371.958.397	2	2.099.159.750						58.973.200			-	58.973.200	-	2,81	2	1.430.931.597			
									Lap																		
		4	Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat.					2	10.648.500	1	924.000		2.629.800					1	3.553.800	50,00	33,37	1	3.553.800			
									lap		lap																
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00	45,25			100	34,80	
																				Predikat kinerja	S	SR			ST	SR	
4.	Terwujudnya Masyarakat Kab. Badung yang aman, tertib dan sadar hukum	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM		100 %	293.142.236		47.856.908	7	78.125.300		6.040.000		5.672.200		-		-	4	11.712.200	57,14	14,99	4	59.569.108	57,14	20,32	
		2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	293.142.236		47.856.908		78.125.300		6.040.000		5.672.200		-		-		11.712.200							Kecamatan Petang
		01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.	100 %	293.142.236	12	47.856.908	7	78.125.300	2	6.040.000	2	5.672.200					4	11.712.200	57,14	14,99	16	59.569.108	57,14	20,32	
							lap		lap		lap		lap														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	57,14	14,99			57,14	20,32	
																				Predikat kinerja	R	SR			R	SR	
5.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	636.529.081		161.773.566	100	339.175.268		-		5.098.200					-	5.098.200	-	-	-	166.871.766	-	26,22	
		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	636.529.081		161.773.566		339.175.268		-		5.098.200		-		-		-							Kecamatan Petang
		03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional	100 %	636.529.081	100	161.773.566	100	301.862.468									-	-	-	-	100	161.773.566	-	25,41	
									org																		
		08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100 %				1	37.312.800			1	5.098.200					1	5.098.200	100	13,66	1	5.098.200	100		
									Dok				dok														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	13,66			100	25,41	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
6.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	369.017.570		10.826.910	19	55.823.500									-	-	-	-	-	10.826.910	-	2,93	
		1.02	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	369.017.570		10.826.910		55.823.500		-		-													
		02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa	100 %	224.483.703	12	4.053.580	12	29.116.100									-	-	-	-	12	4.053.580	-	1,81	
							dok		dok																		
		06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya perbekel di Kecamatan Petang	100 %	39.924.454													-	-	-	-					Kecamatan Petang
		09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya komunikasi yang baik dalam rancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	84.671.426	12	6.773.330	7	26.707.400									-	-	-	-	12	6.773.330	-	8,00	
							dok		dok																		
		15	Fasilitasi penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100 %	19.937.987													-	-			-	-	-	-	
							desa																				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	4,90	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			13.555.229.874		2.065.836.869								3.545.285.316							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6	64,66	29,30			69,66	19,53	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	R	SR			S	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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
1		1	0			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen, orang/bulan, Paket, Unit dan laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Ka/Kota**	**100 %**	**65.020.651.641**	**86**	**12.083.636.148**	**443**	**14.943.568.181**	**161**	**2.621.917.258**		**2.415.405.506**					**161**	**5.037.322.764**	**36,34**	**33,71**	**247**	**17.120.958.912**	**247**	**26,3**	
										Paket		**Paket**																		
				01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**412 buku**	**660.959.699**	**23**	**8.233.000**	**23**	**13.505.200**				**5.600.000**												
										Paket		**Paket**																		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	150 buku	61.991.881,38	8	4.937.000	8	7.930.900			4	5.600.000					4	5.600.000	50,00	70,61	12	10.537.000	8,00	17,00	
										Dokumen		Dokumen																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	573.113.818												-	-	-	-	-	-	-	
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	250 buku	25.854.000	13	3.296.000	13	5.574.300									-	-	-	-	13	3.296.000	5,20	12,75	
										Laporan		Laporan																		
				02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**54.935.533.907**	**63**	**10.288.986.011**	**63**	**13.019.359.567**	**63**	**2.370.789.951**	**63**	**1.832.954.065**			**126**	**4.203.744.016**			**189**	**10.288.986.011**			
										Orang/Bulan		**Orang/Bulan**		**Orang/Bulan**																
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang merima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	54.935.533.907	63	10.288.986.011	63	13.019.359.567	63	2.370.789.951	63	1.832.954.065			63	4.203.744.016	100	32,29	126	14.492.730.027	126	26,38	
										Orang/Bulan		Orang/Bulan		Orang/Bulan																
				06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket dan Dokumen pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.835.445.803**		**280.256.850**	**184**	**445.585.628**	**47**	**35.981.900**	**34**	**22.357.800**			**81**	**58.339.700**			**81**	**338.596.550**	-		
				01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 %	44.237.572	1	3.491.750	1	768.000			1	768.000			1	768.000	100	100	2	4.259.750	2,00	9,63	
										Paket		Paket										-								
				04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1.327.338.900	1	238.109.000	1	389.544.028	1	25.917.500	1	14.253.800			1	40.171.300	100	10,31	2	278.280.300		20,97	
										Paket		Paket				1														
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 %	98.342.881	1	15.096.100	1	21.613.600	1	1.749.400	1	1.731.200			1	3.480.600	100	16,10	2	18.576.700	2,00	18,89	
										Paket		Paket																		
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 %	157.675.500	180	23.560.000	180	33.660.000	45	8.315.000	30	5.604.800			75	13.919.800	41,67	41,35	255	37.479.800	255	23,77	
										Dokumen		Dokumen																		**Kecamatan Abiansemal**
				09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			207.850.950	1	-	1	-							-	-	-	-	-	-	-		
										Laporan		Laporan																		
				07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**100 %**	**449.243.881**	**10**	**164.881.000**	**104**	**284.362.881**			**99**	**253.900.000**			**99**	**253.900.000**	**95,19**	**89,29**	**109**	**418.781.000**			
				05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	100 %	357.688.616	7	84.800.000	99	272.888.616			99	253.900.000			99	253.900.000	100	93,04	106	338.700.000	106	94,69	
										unit		unit																		
				06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan mesin lalinya yang disediakkan	100 %	91.555.265	3	80.081.000	2	11.474.265							-	-	-	-	3	80.081.000	3,00	87,47	
										unit		unit																		
				08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**5.543.684.732**		**927.503.137**	**28**	**575.201.385**	**10**	**132.162.407**	**6**	**85.598.941**			**16**	**217.761.348**			**16**	**1.145.264.485**			
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	229.612.811	4	11.863.500	4	27.240.073	1	4.000.000			1	4.000.000	25,00	14,68	5	15.863.500	5,00	6,91	
										Laporan		Laporan																		
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100 %	486.147.201	12	71.623.009	12	90.272.040	3	18.805.984	3	12.694.659			6	31.500.643	50,00	34,90	18	103.123.652	18,00	21,21	
										Laporan		Laporan											-							
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100 %	2.413.962.360	12	422.008.314	12	457.689.272	3	109.356.423	3	72.904.282			6	182.260.705	50,00	39,82	18	604.269.019	18,00	25,03	
										Laporan		Laporan																		
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100 %	2.413.962.360	12	422.008.314	12	457.689.272	3	109.356.423					3	109.356.423	25	23,89	15	531.364.737	15	22,01	
												Laporan																		
				09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.045.027.500**		**413.776.150**	**41**	**605.553.520**	**41**	**82.983.000**	**29**	**214.994.700**			**70**	**297.977.700**			**70**	**711.753.850**			
				14		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 Perijinan	21 unit	1.663.742.500	21	331.569.150	21	348.676.020	21	76.763.000	14	53.070.200			21	129.833.200	100	37,24	42	461.402.350	200	27,73	
										Unit		Unit																		
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		131.535.000	80	33.205.000	80	35.677.500	20	6.220.000	13	10.572.500			33	16.792.500	41,25	47,07	113	49.997.500		38,01	
										Unit		Unit																		
				09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 gedung	249.750.000	3	49.002.000	3	221.200.000			2	151.352.000			2	151.352.000	66,67	68,42	5	200.354.000	167	80,22	
										Gedung		Gedung																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		71,12	44,98			70,37	34,04	
																						Predikat kinerja		S	SR			S	SR	
2	**Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintregritas**	1	0			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**3.224.047.749**		**574.737.047**	**7.188**	**590.948.016**	**1.732**	**143.556.264**	**1.155**	**105.576.676**			**2.887**	**249.132.940**	**40**	**42,16**	**2.887**	**1.405.934.534**	**-**	**43,61**	
				01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan**		**32.412.726**		**7.244.100**	**2**	**12.338.700**				**7.327.500**			**-**	**7.327.500**		**-**	**-**	**14.571.600**	**-**	**44,96**	
					01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegia	10 kali	32.412.726	2	7.244.100	2	12.338.700				7.327.500			-	7.327.500	-	59,39	2	14.571.600	20,00	44,96	
										Laporan		Laporan																		**Kecamatan Abiansemal**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**		**3.191.635.023**		**567.492.947**	**7.186**	**578.609.316**	1.732	**143.556.264**	**1.155**	**98.249.176**					**2.887**	**-**	**40,18**	**-**		**567.492.947**	**-**	**17,78**	
					01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non usaha yang dilaksanakan	18 desa	14.042.854	260	1.051.200	260	1.624.900									-	-	-	-	260	1.051.200	-	-	
										Dokumen		Dokumen																		
					02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan Non usaha yang dilaksanakan	18 desa	3.177.592.169	6.926	566.441.747	6926	576.984.416	1.732	143.556.264	**1.155**	98.249.176					2.887	241.805.440	41,68	41,91	9.813	808.247.187	-	-	
										Laporan		Laporan																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		41,68	50,65			6,67	14,99	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya Kreativitas serta pelestarian seni dan Budaya**	**1**	**0**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**107.923.931**		**1.493.493.275**	**35**	**2.696.043.800**	**24**	**62.394.000**		**187.378.000**					**24**	**249.772.000**	**69**	**9,26**	**24**	**1.743.265.275**	**-**	**-**	
				01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**107.923.931**		**1.483.952.675**	**24**	**2.678.803.200**	**24**	**62.394.000**		**187.378.000**					**24**	**249.772.000**	**100**	**9,32**					
					01	Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 kegiatan	107.923.931	24	16.385.000	24	32.951.900	24	23.368.000		8.140.000					24	31.508.000	100	95,62	48	47.893.000	-	-	
										Paket		Paket																		
					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		6	5.194.500	6	55.582.900				44.000.000					-	44.000.000	-	79,16	6	49.194.500	-	-	**Kecamatan Abiansemal**
										Dokumen		Dokumen																		
					03	Peningkatn Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatn Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 Laporan	902.338.735	2	1.462.373.175	2	2.590.268.400	2	39.026.000		135.238.000					2	174.264.000	100	6,73	2	1.636.637.175	33,33	181	
										Laporan		Laporan																		
				03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**9.712.369**		**9.540.600**		**17.240.600**												**-**					
					04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	3 Laporan	9.712.369	3	9.540.600	3	17.240.600									-	-	-	-	2	9.540.600	33,33	98,23	
												Laporan																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100	60,50			16,67	69,90	
																					Predikat kinerja		ST	R			SR	S	
4.	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	**1**	**0**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**170.241.489**		**21.842.500**	**12**	**27.562.500**	**12**	**4.914.000**		**5.263.000**					**12**	**10.177.000**	**100**	**36,92**	**12**	**32.019.500**	**-**	**-**	
				02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**170.241.489**		**21.842.500**	**12**	**27.562.500**	**12**	**4.914.000**		**5.263.000**					**12**	**10.177.000**	**100**	**36,92**					**Kecamatan Abiansemal**
					01	Koordinasi /Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	18 Desa	170.241.489	12	21.842.500	12	27.562.500	12	4.914.000		5.263.000					12	10.177.000	100	36,92	24	32.019.500	-	-	
										Laporan		Laporan																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100	36,92			-	-	
																					Predikat Kinerja		ST	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintregritas	**1**	**0**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Jumlah Orang pada Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 %**	**692.207.110**	**240**	**116.827.900**	**241**	**443.114.977**		**11.000.000**		**10.860.000**					**-**	21.860.000	-	4,93	240	138.687.900 116.827.900	**-**	**-**	
				01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**		**692.207.110**	**240**	**116.827.900**	**241**	**443.114.977**		**11.000.000**		**10.860.000**					**-**	21.860.000	-						
					03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	7 kegiatan	692.207.110	240	116.827.900	240	375.624.377									-	-	-	-	240	116.827.900	-	-	**Kecamatan Abiansemal**
										Orang		Orang																		
					08	Pelaksanaan Tuga Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tuga Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1	67.490.600		11.000.000		10.860.000					-	21.860.000	-	32,39	-	21.860.000	-	-	
												Dokumen																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	32,39	-	-	-	-	
																					Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintregritas	**1**	**0**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**537.945.190**		**27.477.540**	**54**	**109.729.000**				**12.320.000**					**-**	**12.320.000**			**-**	**79.595.080**			
				01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**4 jenis**	**537.945.190**		**27.477.540**		**109.729.000**				**12.320.000**						**12.320.000**				**39.797.540**			
					02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 desa	71.350.973	18	8.875.120	18	26.656.700				12.320.000					-	12.320.000	-	46,22	18	21.195.120	100	29,71	**Kecamatan Abiansemal**
										Dokumen		Dokumen																		
					06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemilihan kepala desa	18 desa	80.435.927																					
					09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pmbangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Desa	386.158.290	36	18.602.420	36	83.072.300									-	-	-	-	36	18.602.420	-	-	
										Dokumen		Dokumen																	159.190.160		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	46,22			50	14,85	
																					Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**10.810.966.474**		**2.843.781.522**		**2.736.803.182**					**5.580.584.704**							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**78,20**	**45,28**			**23,95**	**22,30**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**T**	**SR**			**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%**	**24.289.138.361,00**	**100%**	**42.680.675.784,00**		**8.012.334.497**							**23**	**11.661.385.547,00**				**34.622.932.650,00**			
			2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi/Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**810.382.423,52**	**100%**	**11.193.700,00**	**100%**	**14.813.788,00**		**-**							**-**	**1.894.200,00**				**13.087.900,00**			

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	56.665.229,54	3	6.692.200	3	9.070.484,00	-	-	1.894.200						-	1.894.200	-	20,88	3	8.586.400,00	20,00	15,15	
							dokumen		dokumen	-														-		-	
		06	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja dankhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah honorarium pelaksana kegiatan di Kecamatan Mengwi	48 Bulan	722.620.625,73			-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Buku	31.096.568,25	20	4.501.500	20	5.743.304,00									-	-	-	-	20	4.501.500,00	20,00	14,48	
							buku		buku															-			
		2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**116.735.854.102,95**		**19.954.898.676,00**	**100%**	**25.076.525.363,00**		**7.087.648.296**							**3**	**9.377.470.449,00**			**15**	**29.332.369.125,00**			
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	60 Bulan	116.735.854.102,95	12	19.954.898.676	12	25.076.525.363,00	3	7.087.648.296		2.289.822.153					3	9.377.470.449	25,00	37,40	15	29.332.369.125,00	25,00	25,13	
							bulan		bulan															-			
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**4.420.767.431,37**	**100%**	**565.054.500,00**	**100%**	**1.411.627.046,00**		**39.995.000**							**3**	**129.290.000,00**				**694.344.500,00**			
		01	Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat mengwi dan Kelurahan	5 Paket	174.551.510,68	1	9.603.000	1	29.652.984,00									-	-	-	-	1	9.603.000,00	20,00	5,50	
							Paket		Paket										-	-	-	-		-			
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	3.041.190.800,96	1	481.998.500	1	1.273.681.287,00	1	34.493.000		67.287.000					1	101.780.000	100	7,99	2	583.778.500,00	40,00	19,20	
							Paket		Paket															-			
		05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	5 Paket	366.631.494,73	1	19.573.000	1	35.006.135,00	1	-							1	-	100	-	2	19.573.000,00	40,00	5,34	**Kec. Mengwi**
							Paket		Paket															-			
		06	Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi	5 Paket	557.900.541,00	1	53.880.000	1	73.286.640,00	1	5.502.000		22.008.000					1	27.510.000	100	37,54	2	81.390.000,00	40,00	14,59	
							Paket		Paket															-			
		09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	4 Paket	280.493.084,00				-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya**	**100%**	**1.577.665.082,00**	**100%**	**605.161.258**	**100%**	**10.623.413.459,00**		**-**							**-**	**722.430.000,00**	**-**		**1**	**1.327.591.258,00**			
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							3.414.187.950,00																	
		05	Pengadaan Mebel							1.761.381.411,00				121.180.000						121.180.000		6,88	-	121.180.000,00			
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya	18 Unit	788.832.541,00	18	531.568.500		4.683.118.195,00		-		453.750.000						453.750.000		9,69	18	985.318.500,00	100	124,91	
		011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya	18 Unit	788.832.541,00	18	73.592.758		764.725.903,00		-		147.500.000						147.500.000		19,29	18	221.092.758,00	100	28,03	
		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**15.548.047.040,89**	**100%**	**2.400.976.890,00**	**100%**	**2.912.886.593,00**		**768.734.628**							**7,00**	**1.219.638.043,00**			**32**	**3.620.614.933,00**			
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	5 Paket	767.923.993,22	1	29.447.300	1	62.117.949,00	1	1.000.000		9.670.000					1	10.670.000	100	17,18	2	40.117.300,00	40,00	5,22	
							Paket		Paket															-			
		02	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar	60 Bulan	2.193.079.775,00	12	219.380.738	12	492.470.600,00	3	192.619.820		43.178.543					3	235.798.363	25,00	47,88	15	455.179.101,00	25,00	20,76	
							bulan		bulan															-			
		04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar	60 Bulan	12.587.043.272,67	12	2.152.148.852	12	2.358.298.044,00	3	575.114.808		398.054.872					3	973.169.680	25,00	41,27	15	3.125.318.532,00	25,00	24,83	
							Bulan		Bulan															-			
		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**3.805.757.060,00**	**100%**	**751.853.337,00**	**100%**	**2.641.409.535,00**		**115.956.573**							**10,00**	**210.662.855,00**				**962.516.192,00**			
		02	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	68	565.267.337	68	609.884.524,00	10	115.956.573		94.706.282					10	210.662.855	14,71	34,54	78	775.930.192,00	22,94	27,15	
							unit		unit															-			
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara peralatan kantor kecamatan mengwi	5 Paket	451.280.000,00	1	30.910.000	1	49.945.000,00		-							-	-	-	-	1	30.910.000,00	20,00	6,85	
							Paket		Paket															-			
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi	40 Gedung	496.408.000,00	8	155.676.000	8	1.981.580.011,00		-							-	-	-	-	8	155.676.000,00	20,00	31,36	
							gedung		gedung															-			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		61,21	25,50			37,20	24,57	
																				Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
2		02	**PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 %**	**27.515.208.358,99**	**100%**	**5.608.189.679**	**100%**	**6.675.261.614**		**1.662.789.303**							**5**	**2.738.061.160,00**			**55**	**8.346.250.839,00**			
		2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik**	**100 %**	**40.421.465,50**	**100%**	**5.262.787**	**100%**	**8.203.436**									**-**	**-**			**10**	**5.262.787,00**			
		03	Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Intern di Kecamatan	50 Kali	40.421.465,50	10	5.262.787	4	8.203.436		-							-	-	-	-	10	5.262.787,00	20,00	13,02	
							Kali		Kali										**-**	**-**	**-**						
		2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**27.474.786.893,49**	**100%**	**5.602.926.892**	**100%**	**6.667.058.178**		**1.662.789.303**							**5**	**2.738.061.160,00**			**45**	**8.340.988.052,00**			**Kec. Mengwi**
		01	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait dengan PelayananPerizinan Non Usaha	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi	20 Desa/Kel.	17.142.722,59	20	1.989.870	**-**	**-**		**-**							-	-			20	1.989.870,00	100	11,61	
							Desa/Kel.																				
		02	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah desa dan kelurahan yang dilayani	20 Desa/Kel.	27.457.644.170,90	20	5.600.937.022	20	6.667.058.178	5	1.662.789.303		1.075.271.857					5	2.738.061.160	25,00	41,07	25	8.338.998.182,00	125	30,37	
							Desa/Kel.		Desa/Kel.																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	41,07			81,67	18,33	
																				Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
3		03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan**	**100 %**	**26.489.136.267,42**	**100%**	**3.971.261.365**	**100%**	**2.327.043.625**		**66.716.000**							**25**	**120.810.500,00**			**45,00**	**1.452.231.876,00**			
		2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100 %**	**2.553.954.929,45**	**100%**	**1.333.452.376**	**100%**	**2.317.274.225**		**66.716.000**							**25**	**118.779.500,00**			**45,00**	**1.452.231.876,00**			
		01	Peningkatan Partisipasi/Masyarakat dalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa	Jumlah Desa/Kel. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	20 Desa/Kel.	196.474.499,33	20	14.312.785	20	37.273.132	20	4.128.000		33.137.500					20	37.265.500	100	99,98	40	51.578.285,00	200	26,25	
							Desa/Kel.		Desa/Kel.																		
		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	3 Dokumen			1.751.951	1	54.049.183				2.423.000					-	2.423.000	-	4,48	-	4.174.951,00	-		
									dokumen																		
		03	Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel. Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Desa/Kel.	2.357.480.430,12		1.317.387.640	20	2.225.951.910	5	62.588.000		16.503.000					5	79.091.000	25,00	3,55	5	1.396.478.640,00	25,00	59,24	
									Desa/Kel.																		**Kec. Mengwi**
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemebrdayaan di kelurahan**	**100 %**	**23.935.181.337,97**		**2.636.397.278**																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas /Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan		5	22.452.476																		
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	5 kelurahan	13.884.767.317,62	5	1.418.634.571																		
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 kelurahan	10.050.414.020,35	5	1.195.310.231																		
		2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**					**1.411.711**		**9.769.400**		-								**2.031.000**						
		04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan			1.411.711		9.769.400		-		2.031.000					-	2.031.000		20,79	-	3.442.711,00	-	
																			-	-	-					
																									112,50	42,74	
																				Predikat kinerja	R	SR			ST	SR	
4.		**04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi**	**100 %**	**484.145.361,43**	**100%**	**54.521.250**	**100%**	**67.156.600**		**1.510.000**							**5,00**	**17.940.000,00**			**25,00**	**72.461.250,00**			
		2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**484.145.361,43**	**100%**	**54.521.250**	**100%**	**67.156.600**		**1.510.000**							**5,00**	**17.940.000,00**			**25,00**	**72.461.250,00**			**Kec. Mengwi**
		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 dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan mengwi	20 Desa/Kel.	484.145.361,43	20	54.521.250	20	67.156.600	5	1.510.000		16.430.000					5	17.940.000	25,00	26,71	25	72.461.250,00	125,00	14,97	
							Desa/Kel.		Desa/Kel.																	
																									125	14,97	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
5.		**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 %**	**474.547.085,89**	**100%**	**198.624.024**	**100%**	**543.985.581**		**3.500.000**							**-**	**18.000.000,00**	**-**			**198.624.024,00**			
		2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah peringatan hari-hari besar nasional**	**100 %**	**474.547.085,89**	**100%**	**198.624.024**	**100%**	**543.985.581**		**3.500.000**							**-**	**18.000.000**	**-**			**198.624.024**			
		03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	474.547.085,89	7	198.624.024	7	476.448.081		-							-	-	-	-	7,00	198.624.024,00	100	41,86	**Kec. Mengwi**
		08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Hari Besar Nasional		Hari Besar Nasional	67.537.500		3.500.000		14.500.000					-	18.000.000	-	26,65					
																									100	41,86	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
6.		**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**428.233.543,00**	**100%**	**26.653.306**	**100%**	**87.355.672**		**-**							**-**	**-**			**30,00**	**26.653.306,00**			
		2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pelaksanaan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**428.233.543,00**	**100%**	**26.653.306**	**100%**	**87.355.672**		**-**							**-**	**-**			**30,00**	**26.653.306,00**			
		02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 desa	62.769.025,38	15	2.057.161	15	20.949.536		-							-	-	-	-	15,00	2.057.161,00	100	3,28	
							desa		desa										**-**	**-**	**-**						**Kec. Mengwi**
		06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mengalami pergantian kepala desa	10 desa	49.892.154,58		-		11.794.036		-							**-**	**-**	**-**		-	-	-	-	
																			-	**-**	**-**						
		09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	15 desa	315.572.363,04	15	24.596.145	15	54.612.100		-							**-**	**-**	**-**	**-**	15,00	24.596.145,00	100	7,79	
							Desa		Desa																100	5,54	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
		03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan**	**100 %**		**100%**		**100%**	**5.979.205.297**		**4.655.800**								**358.155.800,00**				**358.155.800,00**			
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**100 %**			-	**-**	**5.979.205.297**		**4.655.800**							**-**	**358.155.800,00**	**-**			**358.155.800,00**			
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas /Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	5	13.366.700	5	4.655.800		1.290.000					5	5.945.800	100	44,48	5	5.945.800,00			
									Kel.																		**Kec. Mengwi**
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan		13.884.767.317,62		-	-	4.741.483.222	-	-		251.100.000					-	251.100.000,00		5,30	-	251.100.000,00		1,81	
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10.050.414.020,35		-	-	1.224.355.375	-	-		101.110.000					-	101.110.000		8,26	-	101.110.000,00		1,01	
							Desa		Desa																		
																									-	1,41	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
		03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan**					**100%**	**3.005.017.292**		**19.728.800**								**123.150.200,00**				**113.841.400,00**			
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan**				-	**-**	**3.005.017.292**		**19.728.800**							**1**	**123.150.200,00**	**-**			**113.841.400,00**			
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas /Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	5	13.196.500	5	6.608.800		2.700.000					5	9.308.800	100	70,54	5	9.308.800,00			
									Kel.																		**Kec. Mengwi**
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan				-	-	652.454.485	-	-		481.000					-	481.000		0,07	-	481.000,00			
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	-	2.339.366.307	1	13.120.000		100.240.400					1	113.360.400		4,85	1	113.360.400,00			
							Desa		Desa																		
																									-	-	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
		03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan**					**100%**	**2.439.867.309**		**18.384.800**								**224.700.500,00**				**219.090.700,00**			
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan**					**-**	**2.439.867.309**		**18.384.800**							**1**	**224.700.500,00**	**-**			**219.090.700,00**			
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas /Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5	10.566.700	5	5.454.800		155.000					5	5.609.800	100	53,09	5	5.609.800,00			
									Kel.																		**Kec. Mengwi**
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan					-	-	-	-							-	-			-	-			
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					-	2.429.300.609	1	12.930.000		206.160.700					1	219.090.700		9,02	1	219.090.700,00			
									Desa																		
																					100	31,05			-	-	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
		03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan**					**100%**	**1.374.973.634**		**84.398.700**								**301.187.300,00**				**295.150.000,00**			

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 RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan**					-	**1.374.973.634**		**84.398.700**						**1**	**301.187.300,00**	-			**295.150.000,00**			
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas /Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5	11.116.700	5	6.037.300		-				5	6.037.300	100	54,31	5	6.037.300,00			
									Kel.																	Kec. Mengwi
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan					-	255.658.500	-	-						-	-		-	-	-			
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					-	1.108.198.434	1	78.361.400		216.788.600				1	295.150.000		26,63	1	295.150.000,00			
									Desa																	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	40,47			-	-	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
		03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan**					**100%**	**669.108.172**		**6.934.200**							**18.689.200,00**				**11.755.000,00**			
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan**					**-**	**669.108.172**		**6.934.200**						**-**	**18.689.200,00**	**-**			**11.755.000,00**			
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas /Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5	10.116.700	5	6.934.200		-				5	6.934.200	100	68,54	5	6.934.200,00			
									Kel.																	Kec. Mengwi
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan					-	-	-	-						-	-		-	-	-			
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					-	658.991.472	-	-		11.755.000				-	11.755.000		1,78	-	11.755.000,00			
									Desa																	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	35,16			-	-	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**65.849.650.580**		**9.880.952.100**		**-**					**15.582.080.207**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	**74,86**	**30,33**			**92,73**	**21,34**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	**S**	**SR**			**ST**	**SR**	
1	**Terwujudnya**	**7 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**		**100 %**	**86.289.690.594,34**	**1**	**19.159.859.064**	**1**	**24.300.694.606,00**	**1**	**3.828.564.633,00**	**-**	**2.677.999.922**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6.506.564.555**		**26,78**	**2,00**	**23.292.674.941,00**	**2,00**	**-**	
	Birokrasi yang		**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Paket, Dokumen,Laporan, Orang/Bulan dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**Paket**		**Paket**																		
	Bersih dan																										
	Akuntabel																										
		2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Jumlah Paket, Dokumen,Laporan, Orang/Bulan dan Unit pada**	**5 Paket**	**1.557.108.843,09**	**6**	**140.295.576**	**6**	**150.869.013,00**		**32.151.369,00**	**-**	**33.282.046**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.433.415**	**-**	**43,37**	**6**	**205.728.991,00**			
			Perangkat Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**Dokumen**		**Dokumen**																		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	579.615.818,98	6	134.416.076	6	140.966,015	3	32.151.369,00	-	27.403.746	-	-	-	-	3	59.555.115	50,00	42,25	3	193.971.191,00	50	33,47	
			Daerah				Dokumen		Dokumen																		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	940.865.580,45			-	-																-	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan																							
			Daerah	Laporan Hasil Koordinasi																							
				Penyusunan Laporan Capaian SKPD																							
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	5 Laporan	36.627.443,66	5	5.879.500	5	9.902.998,00	5	-	-	5.878.300	-	-	-	-	5	5.878.300	100	59,36	5	11.757.800,00	100	32,10	
							Laporan		Laporan																		
		2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket, Dokumen,Laporan, Orang/Bulan dan Unit pada**	**84 Orang /**	**72.796.504.042,00**	**1**	**14.441.277.135**	**1**	**17.469.210.635,00**	**1**	**3.401.909.383,00**	**1**	**2.348.545.665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**5.750.455.048**			**3**	**20.191.732.183**			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Bulan**		**Paket**		**Paket**																		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang /	72.796.504.042,00	84	14.441.277.135	81	17.469.210.635,00	84	3.401.909.383,00	84	2.348.545.665	-	-	-	-	84	5.750.455.048	104	32,92	84	20.191.732.183,00	100	27,74	
					Bulan		Orang/Bulan		Orang/Bulan																		
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket, dokumen, Laporan ,Orang /Bulan dan Unit pada**	**5 Paket**	**3.339.123.007,50**		**675.264.580**	**1**	**828.349.676,00**	**-**	**91.736.850,00**	**-**	**57.371.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**149.108.750**			**-**	**824.373.330**			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					**Paket**																		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	95.318.889,75	1	4.788.380	1	3.972.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.788.380	100	5,02	
			Bangunan Kantor	yang Disediakan			Paket		Paket																		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.718.906,00	1	602.940.200	1	725.895.500,00	1	74.018.000,00	1	47.674.300	-	-	-	-	1	121.692.300	100	16,76	1	724.632.500,00	100	31,25	
							Paket		Paket																		
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	364.621.461,75	1	19.656.000	1	40.295.886,00	1	8.021.250,00	1	8.021.250	-	-	-	-	1	8.021.250	100	19,91	1	27.677.250,00	100	7,59	
							Paket		Paket																		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	396 Dokumen	298.147.500,00	396	47.880.000	396	58.185.600,00	99	9.697.600,00	99	9.697.600	-	-	-	-	198	19.395.200	50,00	33,33	198	67.275.200,00	50,00	22,56	
			Perundangundangan	yang disediakan			Dokumen		Dokumen																		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	262.316.250,00				-		-								-			-	-	-	-	
			SKPD																								
		2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah**																								
			Daerah					**2.373.748.678**		**3.792.078.792,00**								-		-		-					
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			7	158.410.343	27	2.116.422.570,00				-				-		-		-				
							Unit		Unit																		
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			360	1.572.168.335	415	151.890.846,00				-				-		-		-				
							Unit		Unit																		
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			51	643.170.000	308	1.523.765.376,00				-				-		-		-				
							Unit		Unit																		
		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Jumlah paket,dokumen,laporan, orang /bulan dan unit pada program**	**3 Laporan**	**5.806.857.351,75**	**1**	**843.116.966**	**1**	**1.100.627.706,00**	**1**	**251.988.702,00**	**-**	**161.068.225**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**413.056.927**	**100**	**37,53**	**2**	**1.256.173.893,00**			
			Pemerintah Daerah	**penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**			**Paket**		**Paket**																		
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	4 Laporan	393.081.753,75	4	38.027.000	4	61.480.955,00	2	14.534.000,00	-	10.663.000	-	-	-	-	2	25.197.000	50,00	40,98	2	63.224.000,00	50,00	16,08	
							Laporan		Laporan																		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	1.707.821.640,00	12	177.315.039	12	279.740.316,00	3	75.941.118,00	-	44.396.169	-	-	-	-	3	120.337.287	25,00	43,02	3	297.652.326,00	25,00	17,43	
			Listrik	Listrik yang Disediakan			Laporan		Laporan																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.705.953.958,00	4	627.774.927	4	759.406.435,00	1	161.513.584,00	-	106.009.056	-	-	-	-	1	267.522.640	25,00	35,23	1	895.297.567,00	25,00	24,16	
							Laporan		Laporan																		
		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah paket,dokumen,laporan, orang /bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	**4 Unit**	**2.790.097.350,00**		**686.156.129**	**1**	**959.558.784,00**		**50.778.329,00**		**77.732.086**		**-**		**-**	**1**	**128.510.415**		**13,39**	**1**	**814.666.544,00**			
			Urusan Pemerintahan Daerah						**Paket**																		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	36 Unit	2.214.870.600,00	1	124.350.620	1	124.425.320,00	1	16.917.180,00		17.526.120	-	-		-	1	34.443.300	100	27,68	2	158.793.920,00	5,56	7,17	
			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dibayarkan Pajaknya			Unit		Unit																		
			Kendaraan Dinas Jabatan																								
		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 dan Perizinannya	36 Unit	75.269.250,00	36	373.345.442	36	424.267.852,00	9	33.861.149,00	9	33.205.966	-	-	-	-	18	67.067.115	50,00	15,81	18	440.412.557,00	50,00	585	
							Unit		Unit																		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	381.832.500,00	91	46.060.250	100	87.700.212,00	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30,00	-	30	46.060.250,00	32,97	12,06	
							Unit		Unit																		
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	118.125.000,00	4	142.399.817	3	323.165.400,00	1	-	-	27.000.000	-	-	-	-	1	27.000.000	33,33	8,35	1	169.399.817,00	25,00	143	
							Gedung		Unit																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	62,85	31,30			58,11	68,94	
																				Predikat kinerja	R	SR			R	S	
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**	**1**	**5.105.224.307**	**1**	**6.135.744.733,00**		**1.488.949.478,00**		**993.060.351**	**-**	**-**		**-**	**-**	**2.482.009.829**		**40,45**	**1**	**7.563.369.701**			
							Dokumen		**Dokumen**																		
		2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 Dokumen**	**307.554.270,66**	**1**	**18.564.835**	**1**	**22.127.500,00**		**988.000,00**		**4.311.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.299.600**	**-**	**23,95**	**1**	**-**			
							Dokumen		**Dokumen**																		
		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	18.564.835	1	22.127.500,00	1	988.000,00		4.311.600	-	-	-	-	1	5.299.600	100	23,95	2	5.299.600,00			
							Laporan		Laporan																		
		02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	307.554.270,66	-	-		-	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-	
		2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**3 Dokumen**	**3.378.650.750,00**		**565.558.980**	**1**	**734.104.314,00**		**155.515.235,00**		**105.178.707**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**260.693.942**		**35,51**	**-**	**826.252.922**			**KECAMATAN KUTA UTARA**
									Dokumen																		
		03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3.378.650.750,00	2	565.558.980	1	734.104.314,00	1	155.515.235,00	-	105.178.707		-		-	1	260.693.942	100	35,51	3	826.252.922,00	100	24,46	
							Dokumen		Laporan																		
		2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**2 Laporan**	**24.261.771.678,12**	**1**	**4.521.100.492**	**1**	**5.379.512.919,00**		**1.332.446.243,00**		**883.570.044**		**-**		**-**	**7**	**2.216.016.287**			**8**	**6.737.116.779**			
							Dokumen		**Dokumen**																		
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	24.261.771.678,12	2	4.521.100.492	2	5.379.512.919,00	2	1.332.446.243,00		883.570.044		-		-	2	2.216.016.287	100	41,19	2	6.737.116.779,00	100	27,77	
							Jenis		laporan																		
		03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	-		-		-																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	33,55			100	26,11	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
3	Terwujudnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	7 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Paket, Lembaga Kemasyarakat, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan**	**100 %**	**19.293.557.229,56**	**Usulan**	**2.927.797.636**	**Usulan**	**6.770.511.010,00**		**29.386.248,00**		**387.067.879,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**416.454.127**				**1.209.327.759**			
		2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakat dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 Paket**	**3.978.258.230,16**	**150**	**1.420.747.079**	**150**	**2.609.334.457,00**		**29.386.248,00**		**82.087.179**		**-**	**-**	**-**		**111.473.427**			**150**	**61.386.350**			
							Usulan		**Usulan**																		
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	35 Lembaga Kemasyarakatan	299.288.223,25	150	18.632.200	3	47.473.818,00	3	1.050.100,00	-	41.704.050	-	-	-	-	3	42.754.150	100	90,06	3	61.386.350,00	9	20,51	
							Usulan		Lembaga Kemasyarakatan				-														
		02	Sinkronosasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronosasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			1	717.370	2	47.080.958,00				-		-		-		-		-					
							Kegiatan		Kegiatan																		
		03	Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3.678.970.006,91	1	1.401.397.509	1	2.514.779.681,00		28.336.148,00		40.383.129		-		-	-	68.719.277	-	2,73	1	1.470.116.786,00	20,00	39,96	
							Laporan		Laporan																		
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Paket Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**1 Paket**	**15.315.298.999,40**		**1.505.512.557**		**-**			**1**	**303.450.700**		**-**		**-**		**303.450.700**			**-**	**1.147.941.409**	**-**		
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan**						-																
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	11.270.543.252,87		1.147.941.409		-		-		-		-		-		-				1.147.941.409,00	-	10,19	
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di Kelurahan	12 Pokmas/	4.044.755.746,53		357.571.148		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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
			7.01.0.00.0.00.04.1001 - Kelurahan Kerobokan Kelod							1.498.612.061,00				32.824.000													KECAMATAN KUTA UTARA
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan					1	6.919.744,00				5.780.000					-	5.780.000	-	83,53	-	5.780.000,00			
									Lembaga Kemasyarakatan																		
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					30	303.113.250,00																	
									Unit																		
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan					4	1.188.579.067,00				27.044.000					-	27.044.000	-	2,28	-	27.044.000,00			
									Pokmas/Ormas																		
			7.01.0.00.0.00.04.1002 - Kelurahan Kerobokan Kaja							1.084.003.418,00				51.590.500													
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan					1	6.722.139,00				4.290.500					-	4.290.500	-	63,83	-	4.290.500,00			
									Lembaga Kemasyarakatan																		
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					33	498.479.915,00																	
									Unit																		
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan					4	578.801.364,00				47.300.000					-	47.300.000	-	8,17	-	47.300.000,00			
									Pokmas/Ormas																		
			7.01.0.00.0.00.04.1002 - Kelurahan Kerobokan							1.568.095.243,00				219.036.200													
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan					1	6.434.768,00				5.897.000					-	5.897.000	-	91,64	-	5.897.000,00			
									Lembaga Kemasyarakatan																		
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					285	423.161.415,00				133.000.000					-	133.000.000	-	31,43	-	133.000.000,00			
									Unit																		
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan					4	1.138.499.060,00				80.139.200					-	80.139.200	-	7,04	-	80.139.200,00			
									Pokmas/Ormas																		
		2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1	1.538.000	1	10.465.831,00				1.530.000	-					1.530.000		14,62					
							Laporan		Laporan																		
		04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			1	1.538.000	1	10.465.831,00				1.530.000	-	-			-	1.530.000	-	14,62	1	3.068.000,00			
							Laporan		Laporan																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	39,53			14,29	23,55	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
4		7 04	PROGRAM PKOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan	2 Laporan	412.200.277,13	3	3.085.500	4	71.871.942,00	2	-	-	7.801.600	-	-	-	-	2	7.801.600		10,85	5	10.887.100	-		
			KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum			Laporan		Laporan																		
	Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan	4 Laporan	412.200.277,13	-	3.085.500	-	-	-	-	-	7.801.600	-	-	-	-	-	7.801.600			-	10.887.100			
			dan Ketertiban Umum	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan			Laporan		Laporan																		
				Penugasan Kepala Daerah																							
		2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						71.871.942,00	2		-														
		01	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang fungsinya di bidang penegakan Peraturan tugas dan 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 Indonesia Negara Republik	4 Laporan	412.200.277,13	3	3.085.500	4	71.871.942,00	2	-	-	7.801.600	-	-	-	-	2	7.801.600	50,00	10,85	2	10.887.100,00	50,00	2,64	KECAMATAN KUTA UTARA
							Laporan		Laporan																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	10,85			50,00	2,64	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5		7 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan	100 %	1.120.169.073,69	100	213.924.919	100	526.871.581,00	-	-	-	322.600	-	-	-	-	-	322.600		0,06	100	214.247.519			
	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima		PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum			Orang		Orang																		
		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	100 Orang	1.120.169.073,69	100	213.924.919	100	526.871.581,00	-	-	-	322.600	-	-	-	-	-	322.600		0,06	100	214.247.519			
			sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Penugasan Kepala Daerah			Orang		Orang																		
		03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan	100 Orang	934.529.073,69	100	213.924.919	55	420.523.066,00	-	-	-	322.600	-	-	-	-	-	322.600	-	0,08	100	214.247.519,00	100	22,93	
				Kesatuan Bangsa			Orang		Orang																		
		04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	6 kali	185.640.000,00					-	-	-															KECAMATAN KUTA UTARA
			beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan	Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat																							
			stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya																							
				Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan																							
				Lokal, Regional, dan Nasional																							
		07	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah orang, lembaga masyarakat,dokumen dan laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1	106.348.515,00																	
									Dokumen																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,08			100	22,93	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
6		7 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan	100 %	883.350.549,42	2	92.411.320	1	838.647.150,00		20.555.751,00	-	15.733.834	-	-	-	-	-	36.289.585		4,33	2	126.670.905			
			PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan Desa			Dokumen		Dokumen																		
	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	883.350.549,42	2	92.411.320	1	838.647.150,00		20.555.751,00	-	15.733.834	-	-	-	-	-	36.289.585		4,33	2	126.670.905,00			
							Dokumen		Dokumen																		
		02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	522.833.269,11	8	83.907.520	8	801.928.050,00	2	20.555.751,00	2	13.703.834	-	-	-	-	4	34.259.585	4,27	4,27	4	118.167.105,00	50	22,60	
							Dokumen		Dokumen																		KECAMATAN KUTA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa	15 Dokumen	22.131.988,74		-		-	-	-			-	-		-	-	-			-	-	-	-	KECAMATAN KUTA UTARA
		08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Dokumen	13.160.800,00				2.030.000					-	2.030.000	-	15,42	-	2.030.000			
		09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	338.385.291,57	6 Dokumen	8.503.800	6 Dokumen	23.558.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8.503.800	100	2,51	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		4,27	9,85			75,00	12,56	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	38.644.341.022,00		5.367.456.110,00		4.081.986.186,00						9.449.442.296							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		63,42	20,86			66,23	26,12	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		R	SR			S	SR	
1		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		103.014.052.976	0	22.116.291.186		36.031.214.242		3.863.682.685		5.279.514.366		-		-	-	10.052.637.051				28.945.575.886			
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah		1.104.105.287	0	7.226.100		13.384.000		-		2.217.500		-		-	-	2.217.500				9.443.600			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya laporan dokumen perencanaan kecamatan kuta	100 Dokumen	49.998.520	20	4.617.800	20	7.403.800			10	2.217.500					10	2.217.500	50,00	29,95	30	6.835.300	30,00	13,67	
		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	100 Buku	29.998.315	20	2.608.300	20	5.980.200,00									-	-	-	-	20	2.608.300	20,00	8,69	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			82.511.546.261	0	15.547.289.316		18.696.717.767		3.460.317.926		4.488.222.480		-		-	-	7.948.540.406				23.495.829.722			
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	60 Bulan	82.511.546.261	12	15.547.289.316	12	18.696.717.767	3	3.460.317.926	3	4.488.222.480					6	7.948.540.406	50,00	42,51	18	23.495.829.722	30,00	28,48	Kecamatan kuta
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang administrasi umum		3.978.946.409	-	756.559.910		1.635.834.000		-		227.091.700		-		-	-	227.091.700				983.651.610			
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	60 bulan	79.631.426	6	9.880.110	12	347.765.900									-	-	-	-	6	9.880.110	10,00	12,41	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor	60 bulan	2.790.713.908	12	656.867.500	12	1.087.068.200			5	200.637.100					5	200.637.100	41,67	18,46	17	857.504.600	28,33	30,73	
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan pengggandaan	60 bulan	345.217.336	12	24.412.300	12	54.934.700									-	-	-	-	12	24.412.300	20,00	7,07	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	60 bulan	548.469.900	12	65.400.000	12	108.031.200			5	26.454.600					5	26.454.600	41,67	24,49	17	91.854.600	28,33	16,75	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			214.913.840	0		12	38.034.000									-								
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			744.250.000	0	2.313.912.351		8.250.918.843		-		909.440.000		-		-	-	909.440.000				881.288.869			
		06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan	12 unit		16	1.406.623.482	34	4.314.612.682			28	909.440.000					28	909.440.000	82,35	21,08	44	2.316.063.482	366,67		
		06	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	12 unit		2	26.000.000	10	867.265.200									-	-	-	-	2	26.000.000	16,67		
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	744.250.000	16	881.288.869	16	2.569.540.961									-	-	-	-	16	881.288.869	133	118	
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	744.250.000	16	881.288.869	16	499.500.000									-	-	-	-	16	881.288.869	133	118	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.868.962.863	0	1.699.867.751		2.830.702.332		352.299.179		356.141.166		-		-	-	708.440.345				2.408.308.096			
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	60 bulan	579.336.282	12	64.488.000	12	124.662.400									-	-	-	-	12	64.488.000	20,00	11,13	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	2.288.301.277	12	372.402.866	12	465.378.900	3	24.229.937	2	134.492.169					5	158.722.106	41,67	34,11	17	531.124.972	28,33	23,21	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor	60 bulan	7.001.325.304	12	1.262.976.885	12	2.240.661.032,00	3	328.069.242	2	221.648.997					5	549.718.239	41,67	24,53	17	1.812.695.124	28,33	25,89	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		4.806.242.156	-	1.791.435.758		4.603.657.300		51.065.580		205.841.520		-		-	-	256.907.100				2.048.342.858			
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas	60 bulan	509.785.632	12	121.285.220	12	120.677.200,00	3	16.191.180	2	31.914.120					5	48.105.300	41,67	39,86	17	169.390.520	28,33	33,23	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	245 Kendaraan	3.451.008.829	49	586.434.900	49	620.640.700,00	5	34.874.400	16	173.927.400					21	208.801.800	42,86	33,64	70	795.236.700	28,57	23,04	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	592.773.203	9	78.975.678	12	262.764.400,00									-	-	-	-	9	78.975.678	15,00	13,32	
		09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	40 gedung	252.674.493	5	1.004.739.960	7	3.599.575.000,00									-	-	-	-	5	1.004.739.960	12,50	397,64	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		48,17	29,85			54,32	55,13	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
2		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		17.359.471.206	-	3.993.313.026		4.690.141.136		1.111.553.575		772.933.440		-		-	-	1.884.487.015				5.875.453.841			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
				2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Prosentase penyelenggraaan kebersihan lingkungan di kecamatan**		**4.885.068.496**	**0**	**976.909.894**		**1.136.441.652**		**248.537.304**		**174.749.536**		-		-	-	**423.286.840**				**1.397.850.534**				
					02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta	60 Bulan	4.885.068.496	12	974.563.694	12	1.065.975.300,00	3	248.537.304	2	174.749.536					5	423.286.840	41,67	39,71	17	1.397.850.534	28,33	28,61	
												Bulan																			
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5	27.518.200	5	70.466.352									-	-	-	-	5	27.518.200				
										0	-	Bulan										-	-								
				2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		**12.474.402.709**	**0**	**3.016.403.132**		**3.553.699.484**		**863.016.271**		**598.183.904**		-		-	**1.461.200.175**				**4.477.603.307**			**Kecamatan kuta**
					02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	persentase pelayanan yang tepat waktu	60 Bulan	12.474.402.709	9	3.016.403.132	12	3.553.699.484	3	863.016.271	2	598.183.904					5	1.461.200.175	41,67	41,12	14	4.477.603.307	23,33	35,89	
												Bulan																			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	40,41			25,83	32,25	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3			**03**			**PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**9.699.685.530**	-	3.603.447.826		**3.757.679.860**		**15.375.000**		**21.344.400**		-		-	**36.719.400**				**844.653.628**			
			03	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**135.739.217**	**0**	**1.687.891.156**		**2.523.868.260**		**15.375.000**		**21.202.400**		-		-	**36.577.400**				**30.331.500**			
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	5 kali	78.746.467	1	12.726.100	1	23.456.700	1	15.375.000		2.230.400					1	17.605.400	100	75,05		30.331.500	-	38,52	
										0	-											-	-								
					01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1	**4.716.906**	1	23.636.000									-	-	-	-		4.716.906				
					02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 kali	56.992.750	5	1.670.448.150	5	2.476.775.560			1	18.972.000					1	18.972.000	20,00	0,77	6	1.689.420.150	120,00	2.964	
				2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**9.491.650.157**	**0**	**1.914.013.370**		**1.213.503.500**		-		-		-		-	**-**				**814.322.128**			
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Kelurahan	9.491.650.157	5	814.322.128	5	1.213.503.500									-	-	-	-	5	814.322.128	20,00	8,58	**Kecamatan kuta**
												Kelurahan																			
				2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**72.296.155**	**0**	**1.977.000**		**20.308.100**		-		**142.000**		-		-	**142.000**				**2.119.000**			
					04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Kelurahan	72.296.155	2	1.977.000	5	20.308.100			1	142.000					1	142.000	20,00	0,70	3	2.119.000	12,00	2,93	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		46,67	25,51			50,67	754	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
4		1	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KUTA**		**659.763.138**	-	56.350.000		**98.906.400**		**0**		**9.696.000**		-		-	**9.696.000**				**66.046.000**			
				2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum**	prosentase Terselenggraranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan kuta		**659.763.138**	-	56.350.000		**98.906.400**		-		**9.696.000**		-		-	**9.696.000**				**66.046.000**			
					01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti	100 %	659.763.138	90	56.350.000	100	98.906.400,00				9.696.000					-	9.696.000	-	9,80	90	66.046.000	90,00	10,01	**Kecamatan kuta**
												%																			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	9,80			90,00	10,01	
																						Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
5		1	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang berjalan dengan lancar**		**1.539.390.971**	-	220.755.200		**274.272.600**		-		**2.514.000**		-		-	-	-				**220.755.200**			
			05	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**1.539.390.971**	**0**	**220.755.200**		**274.272.600**		-		**2.514.000**		-		-	-				**220.755.200**			
					03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional	35 Hari Besar	1.539.390.971	7	220.755.200	7	219.961.400									-	-	-	-	7	220.755.200	20,00	14,34	**Kecamatan kuta**
												Hari Besar																			
					08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12	54.311.200			5	2.514.000					5	2.514.000	41,67	4,63	5	2.514.000			**Kecamatan kuta**
												Bulan																			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		10,42	4,63			20,00	14,34	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**44.852.214.238**		**4.990.611.260**		**6.086.002.206**						**11.983.539.466**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**36,73**	**22,04**			**48,16**	**173**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**SR**	**SR**			**SR**	**ST**	
1	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kuta Selatan**	7	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**231 Paket**	**73.427.088.206,71**	**231**	**10.999.930.386,00**	**231**	**21.257.662.109,00**		**3.546.648.339,00**		**8.534.741.203,00**						**12.081.389.542**				**23.081.319.928,00**			**kecamatan kuta selatan**
										Paket		**Paket**																			
				01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evakluasi Kinerja yang Terkirim Tepat Waktu**	**13 Dokumen**	**84.949.733,62**	**13**	**4.394.650,00**	**13**	**665.004.300,00**		**9.747.350,00**		**360.918.950,00**					**13**	**370.666.300**				**375.060.950,00**			
										Dokumen		**Dokumen**																			
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	53.091.288,21	7	2.526.150	7	10.393.800,00	7	6.694.700,00		6.694.700					7	13.389.400	100	129	7	15.915.550,00	100	29,98	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen																	
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen AKIP	6 Dokumen	31.858.445	6	1.868.500	6	654.610.500,00	6	3.052.650,00		354.224.250		-		-	6	357.276.900	100	54,58	6	359.145.400,00	100	1.127	
										Dokumen		Laporan		Laporan		Laporan															
				02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keungan yang Terlaksana dengan Baik**	**56 Orang**	**59.894.796.133,87**	**63**	**8.850.418.789**	**56**	**13.253.943.149,00**		**2.620.277.986,00**		**4.864.171.392,00**		-		-	**63**	**7.484.449.378**				**16.334.868.167,00**			
										Orang		**Orang/Bulan**																			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayarkan	56 Orang	59.894.796.133,87	63	8.850.418.789	56	13.253.943.149,00	56	2.620.277.986,00	56	4.864.171.392					56	7.484.449.378	100	56,47	56	16.334.868.167,00	100	27,27	
										Orang		Orang/Bulan		Orang/Bulan		Orang/Bulan													
				06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum**	**11 Paket**	**2.904.622.355,18**	**13**	**350.417.850,00**	**11**	**866.265.755,00**		**133.454.400,00**		**269.526.400,00**						**402.980.800**				**753.398.650,00**			
										Paket		**Paket**																		
				01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor	4 Paket	91.981.812,76	4	13.940.000	4	14.906.400,00	4	-	4	6.880.000					4	6.880.000	100	46,15	4	20.820.000,00	100	22,63	
										Paket		Paket		Paket		Paket													
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upakara Keagamaan	3 Paket	2.036.365.069,00	3	281.746.600	3	710.532.355,00	3	124.404.400,00	3	223.676.400					3	348.080.800	100	48,99	3	629.827.400,00	100	30,93	
										Paket		Paket		Paket		Paket													
				05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	388.762.361,52	1	16.631.250	1	69.019.000,00	1	9.050.000,00	1	9.050.000					1	18.100.000	100	26,22	1	34.731.250,00	100	8,93	
										Paket		Paket		Paket		Paket													
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Paket	387.513.111,88	4	38.100.000	3	71.808.000,00	3	-	3	29.920.000					3	29.920.000	100	41,67	3	68.020.000,00	100	17,55	
										Paket		Dokumen		Dokumen		Dokumen													
				07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18 Unit**	**-**	**47**	**-**	**18**	**3.196.676.124,00**		**415.000.000,00**		**2.188.900.000**					**-**	**2.603.900.000**			**47**	**2.603.900.000,00**			
										Unit		**Unit**																	
				02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	-	0	-	3	1.871.689.770,00	3	-	3	1.619.700.000					3	1.619.700.000	100	86,54	3	1.619.700.000,00	100		
										Unit		Unit		Unit		Unit													
				05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	-	0	-	5	449.963.364,00	5	-	5	45.000.000					5	45.000.000	100	10,00	5	45.000.000,00	100		
										Unit		Unit		Unit		Unit													
				06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	0	-	10	875.022.990,00	10	415.000.000,00	10	524.200.000					10	939.200.000	100	107	10	939.200.000,00	100		
										Unit		Unit		Unit		Unit													
				08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan dengan Lancar**	**6 Laporan**	**6.714.954.890,94**	**6**	**993.416.990,00**	**6**	**1.367.504.616,00**		**321.110.423,00**		**446.602.861,00**						**767.713.284**				**1.761.130.274,00**			
										Laporan		**Laporan**																	
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Laporan	434.712.714,67	1	35.703.101	1	82.018.424,00	1	21.474.500,00	1	21.474.500					1	42.949.000	100	52,37	1	78.652.101,00	100	18,09	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan													
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik	4 Laporan	1.881.511.542,38	4	272.017.986	4	351.843.196,00	4	70.981.611,00	4	115.015.945					4	185.997.556	100	52,86	4	458.015.542,00	100	24,34	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan													
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Materai	1 Laporan	4.398.730.633,89	1	685.695.903	1	933.642.996,00	1	228.654.312,00	1	310.112.416					1	538.766.728	100	57,71	1	1.224.462.631,00	100	27,84	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan													
				09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik**	**293 Unit**	**3.827.765.093,10**	**120**	**801.282.107,00**	**293**	**1.908.268.165,00**		**47.058.180,00**		**404.621.600,00**						**451.679.780**				**1.252.961.887,00**			
										Unit		**Unit**																	
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Kepala PD	1 Unit	229.918.887,50	1	70.001.417	1	121.374.320,00	1	14.673.180,00	1	34.182.100					1	48.855.280	100	40,25	1	118.856.697,00	100	51,70	
										Unit		Unit		Unit		Unit													
				02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	53 Unit	3.138.500.528,10	49	437.390.100	53	625.728.700,00	53	32.385.000,00	53	160.153.500					49	192.538.500	92	30,77	49	629.928.600,00	92	20,07	
										Unit		Unit		Unit		Unit													
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134 Unit	254.305.052,50	60	34.567.000	134	83.250.000,00	134	-	134	14.450.000					60	14.450.000	45	17,36	60	49.017.000,00	45	19,27	
										Unit		Unit		Unit		Unit													
				09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	5 Unit	205.040.625,00	5	259.323.590	5	1.077.915.145,00	5	-	5	195.836.000					5	195.836.000	100	18,17	5	455.159.590,00	100	222	
										Unit		Unit		Unit		Unit													
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		96,31	51,54			96,31	117,71	
																						Predikat kinerja		ST	R			ST	ST	
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kuta Selatan**	7	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	**6 Paket**	**24.186.095.205,01**	**6**	**3.618.590.356,00**	**6**	**5.867.502.324,00**		**1.454.970.465,00**		**2.398.884.548,00**						**3.853.855.013**				**7.472.445.369,00**			**kecamatan kuta selatan**
										Paket		**Paket**																	
				01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**1 Dokumen**	**430.575.000,00**	**1**	**-**	**1**	**11.132.100,00**		**5.689.100,00**		**5.689.100**						**11.378.200**				**11.378.200,00**			
										Dokumen		**Dokumen**																	
				02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	430.575.000,00	1		1	11.132.100,00	1	5.689.100,00	1	5.689.100					1	11.378.200	100	102,21	1	11.378.200,00	100	2,64	
										Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen													
				02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Unit Kerja Perangkat yang Berjalan dengan Baik**	**1 Laporan**	**2.748.466.823,89**	**2**	**558.904.815,00**	**1**	**625.688.480,00**		**155.692.783,00**		**260.820.905,00**						**416.513.688**				**975.418.503,00**			
										Laporan		**Paket**																	
				03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kebersihan Lingkungan	1 Laporan	2.748.466.823,89	2	558.904.815	1	625.688.480,00	1	155.692.783,00	1	260.820.905					1	416.513.688	100	66,57	1	975.418.503,00	100	35,49	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan													
				04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**1 Laporan**	**21.007.053.381**	**3**	**3.059.685.541,00**	**1**	**5.230.681.744,00**		**1.293.588.582,00**		**2.132.374.543,00**						**3.425.963.125**				**6.485.648.666,00**			
										Laporan		**Paket**																	
				03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan	3 Laporan	21.007.053.381	3	3.059.685.541	1	5.230.681.744,00	1	1.293.588.582,00	1	2.132.374.543					1	3.425.963.125	100	65,50	1	6.485.648.666,00	33,33	30,87	
										Laporan		Laporan		Laporan		Laporan													
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	78,09			77,78	23,00	
																						Predikat kinerja		ST	T			T	SR	
3	**Meningkatnya Kreatifitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya di Kecamatan Kuta Selatan**	7	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**61 Paket**	**3.029.912.565,24**	**61**	**3.758.824,00**	**55**	**2.940.202.961,00**		**55.122.600,00**		**102.024.150,00**						**157.146.750**				**160.905.574,00**			**kecamatan kuta selatan**
										Paket		**Paket**																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**37 Paket**	**2.957.616.410,24**	**37**	**3.758.824,00**	**37**	**2.801.377.061,00**		**55.122.600,00**		**102.024.150,00**						**157.146.750**				**160.905.574,00**				
							Paket		**Paket**																			
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.	36 Lembaga Kemasyarakatan	238.062.160,60	36	3.758.824	36	35.438.775,00	36	24.976.400,00	36	33.302.650					36	58.279.050	100	164,45	36	62.037.874,00	100	26,06	
							Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan														
		02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1.539.751,00	1	-	1	999.400,00	1	-	1	558.600					1	558.600	100	55,89	1	558.600,00	100	36,28	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdyaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.718.014.498,64	1	-	1	2.764.938.886,00	1	30.146.200,00	1	68.162.900					1	98.309.100	100	3,56	1	98.309.100,00	100	3,62	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
		03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**6 Laporan**	**72.296.155,00**	**6**	**-**	**6**	**138.825.900,00**		**-**		**-**					**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	
							Laporan		**Laporan**																		
		04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	72.296.155,00	6	-	6	138.825.900,00		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	
							Laporan		Laporan																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00	74,63				75,00	21,99	
																				Predikat kinerja	S	S				S	SR	
4.	**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan**	**7 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Laporan**	**430.029.408,00**	**12**	**423.550.020,00**	**100 %**	**419.756.480,00**		**19.836.000,00**		**46.734.900,00**					**-**	**66.570.900**	**-**	**15,86**	**12**	**490.120.920,00**	**100**	**114**	**kecamatan kuta selatan**
							Laporan																				
		01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan pada kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Laporan**	**430.029.408,00**	**12**	**423.550.020,00**	**12**	**419.756.480,00**		**19.836.000,00**		**46.734.900,00**					**-**	**66.570.900**	**-**	**15,86**	**12**	**490.120.920,00**	**100**	**114**	
							Laporan		**Laporan**																		
		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	430.029.408,00	12	423.550.020	12	419.756.480,00	12	19.836.000,00	12	46.734.900					12	66.570.900	100	15,86	12	490.120.920,00	100	114	
							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	15,86				100	114	
																				Predikat kinerja	ST	SR				ST	ST	
5.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kuta Selatan**	**7 05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**56 Orang**	**1.045.625.755,00**	**65**	**74.053.500,00**	**56**	**405.135.010,00**		**3.500.000,00**		**11.241.500**					**65**	**14.741.500**			130	**88.795.000,00**			**kecamatan kuta selatan**
							Orang		**Orang**																		
		01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**56 Orang**	**1.045.625.755,00**	**65**	**74.053.500,00**	**56**	**405.135.010,00**		**3.500.000,00**		**11.241.500**					**65**	**14.741.500**			130	**88.795.000,00**			
							Orang		**Orang**																		
		03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	56 Orang	1.045.625.755,00	65	74.053.500	56	308.761.010,00	56	-	56	3.248.400					56	3.248.400	100	1,05	56	77.301.900,00	100	7,39	
							Orang		Orang		Orang		Orang														
		08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1.045.625.755,00	65	74.053.500	1	96.374.000,00	1	3.500.000,00	1	7.993.100					1	11.493.100	100	11,93	1	85.546.600,00	100	8,18	
							Orang		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	6,49				100	7,79	
																				Predikat kinerja	ST	SR				ST	SR	
6.	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Kuta Selatan**	**7 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12 Dokumen**	**299.801.198,00**	**12**	**15.494.913,00**	**100 %**	**407.066.991,00**		**2.664.900,00**		**57.264.960**					**12**	**59.929.860**				**75.424.773,00**			**kecamatan kuta selatan**
							Dokumen																				
		01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12 Dolumen**	**299.801.198,00**	**12**	**15.494.913,00**	**6**	**407.066.991,00**		**2.664.900,00**		**57.264.960**					**12**	**59.929.860**				**75.424.773,00**			
							Dolumen		**Dolumen**																		
		02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	37.831.431,80	3	10.450.000	3	376.322.691,00	3	1.548.300,00	3	55.798.360					3	57.346.660	100	15,24	3	67.796.660,00	100	179,21	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel	3 Dokumen	12.580.550,60	3	843.000	1	7.014.700,00	1	824.100,00	1	824.100					1	1.648.200	100	23,50	1	2.491.200,00	33	19,80	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah APBDes yang Diverifikasi	6 Dokumen	249.389.215,60	6	4.201.913	6	23.729.600,00	6	292.500,00	6	642.500					6	935.000	100	3,94	6	5.136.913,00	100	2,06	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	14,23				77,78	67,02	
																				Predikat kinerja	ST	SR				T	S	
	Kelurahan Benoa																										
		7 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**299.801.198,00**	**12**	**15.494.913,00**	**100 %**	**1.221.124.108,00**		**74.421.400,00**							**12**	**74.421.400**				**89.916.313,00**			**kecamatan kuta selatan**
							Dokumen																				
		02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**5 Pokmas/Ormas**	**299.801.198,00**	**12**	**15.494.913,00**	**5**	**1.221.124.108,00**		**74.421.400,00**							**12**	**74.421.400**				**89.916.313,00**			
							Dolumen		**Pokmas/Ormas**																		
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37.831.431,80	3	10.450.000	5	4.596.050,00	5	4.559.650,00	5	4.559.650,00					5	9.119.300	100	198	5	19.569.300,00	100	51,73	
							Dokumen		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan														
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	12.580.550,60	3	843.000	3	306.523.000,00	3	-	3						-	-			3	843.000,00	100	6,70	
							Dokumen		Unit		Unit		Unit														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	249.389.215,60	6	4.201.913	5	910.005.058,00	5	69.861.750,00	5	69.861.750,00					5	139.723.500	100	15,35	5	143.925.413,00	100	57,71	
							Dokumen		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas														
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100	107			100	38,71	
																		Predikat kinerja	ST	ST			ST	SR	
	Kelurahan Tanjung Benoa																										
	7 06		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	299.801.198,00	12	15.494.913,00	100 %	1.985.340.101,00		35.391.450,00							12	35.391.450				50.886.363,00			kecamatan kuta selatan
							Dokumen																				
		02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	299.801.198,00	12	15.494.913,00	5	1.985.340.101,00		35.391.450,00							12	35.391.450				50.886.363,00			
							Dolumen		Pokmas/Ormas																		
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37.831.431,80	3	10.450.000	5	4.596.050,00	5	4.553.850,00	5	4.553.850,00					5	9.107.700	100	198,16	5	19.557.700,00	100	51,70	
							Dokumen		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan														
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	12.580.550,60	3	843.000	3	367.965.000,00	3	-	3						3	-	100	-	3	843.000,00	100	6,70	
							Dokumen		Unit		Unit		Unit														
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	249.389.215,60	6	4.201.913	5	1.612.779.051,00	5	30.837.600,00	5	30.837.600,00					5	61.675.200	100	3,82	5	65.877.113,00	100	26,42	
							Dokumen		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas														
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100	101			100	28,27	
																		Predikat kinerja	ST	ST			ST	SR	
	Kelurahan Jimbaran																										
	7 06		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	299.801.198,00	12	15.494.913,00	100 %	1.281.340.210,00		36.154.100,00							12	36.154.100				51.649.013,00			kecamatan kuta selatan
							Dokumen																				
		02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	299.801.198,00	12	15.494.913,00	5	1.281.340.210,00		36.154.100,00							12	36.154.100				51.649.013,00			
							Dolumen		Pokmas/Ormas																		
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37.831.431,80	3	10.450.000	5	4.596.050,00	5	214.100,00	5	214.100,00					5	428.200	100	9,32	5	10.878.200,00	100	28,75	
							Dokumen		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan														
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	12.580.550,60	3	843.000	3	191.489.400,00	3	-	3						3	-	100	-	3	843.000,00	100	6,70	
							Dokumen		Unit		Unit		Unit														
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	249.389.215,60	6	4.201.913	5	1.085.254.760,00	5	35.940.000,00	5	35.940.000,00					5	71.880.000	100	6,62	5	76.081.913,00	100	30,51	
							Dokumen		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas														
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100	7,97			100	21,99	
																		Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	31.297.325.875		5.082.742.304		11.150.891.261						16.233.633.565							
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)	96,81	50,74			91,87	48,94	
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)	ST	SR			ST	SR	
		02	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)																								
1	1 06	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dibina	100 %	377.847.691	100	451.851.935	100	431.420.084	25	3.300.000	25	10.377.000		-		-		13.677.000		3		465.528.935			
	1 06	2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100 %	377.847.691	100	451.851.935	100	431.420.084	25	3.300.000	25	10.377.000		-		-		13.677.000				465.528.935			
		15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	377.847.691	1	451.851.935	1	431.420.084	0,76%	3.300.000	2,41%	10.377.000					0,03	13.677.000	0,03	0,03	1,03	465.528.935	-	-	Bagian Tata Pemerintahan
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	0,03	0,03			0,00	0,00	
																		Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	431.420.084		3.300.000		10.377.000						13.677.000							
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	0,03	0,03			0,00	0,00	
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	SR	SR			SR	SR	
		B	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																								
		01	Kesatuan Bangsa dan Politik																								
1	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	44.255.406.753	26,79%	11.854.289.214	100%	13.486.464.544	15,81%	2.132.361.729	0,01%	1.992.550					0,49%	65.462.536	0,49	22,09	26,93%	11.919.751.750	26,93	26,93	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan																											
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan ev	100%	85.792.299	9,61%	8.247.464	100%	9.710.200	0,00%	-	20,52%	1.992.550					20,52%	-	20,52	-	30,13%	8.247.464	30,13	17,45	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	52.115.760	3	6.703.620	3	5.643.800	-		35,31%	1.992.550		-		-	2		66,67	-	5,00	6.703.620	33,33	12,86	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	20 dokumen	33.676.539	4	1.543.844	4	4.066.400	-		-						-		-	-	4,00	1.543.844	20,00	4,58	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	39.908.432.381	25,21%	10.061.590.818	100%	12.853.095.744	16,08%	2.066.899.193	0,00%	-	0%	-	0%	-	16,08%	-	16,08	-	41,29%	10.061.590.818	41,29	25,21	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 orang/ bulan	39.908.432.381	86	10.061.590.818	50	12.853.095.744	50	2.066.899.193		-					45		90,00	-	131,00	10.061.590.818	60,93	25,21	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.267.856.115	12,92%	163.857.021	100%	211.019.100	4,34%	9.150.900	0%	-	0%	-	0%	-	4,34%	9.150.900	4,34	4,34	17,26%	173.007.921	17,26	209,77	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	18.241.693	1	23.022.500	1	33.688.500	-		0%	-					-	-	-	-	1,00	23.022.500	20,00	126,21	
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	3.121.820	-	840.000	1	544.200	-		1	-					1	-	100	-	1,00	840.000	20,00	26,91	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	291.228.105	1	108.836.000	1	127.869.600	1	5.258.100	1	-					1	5.258.100	100,00	21,21	2,00	114.094.100	40,00	39,18	
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	112.152.932	1	7.608.521	1	24.791.800	1		1	-					1	-	100,00	-	2,00	7.608.521	40,00	6,78	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 dokumen	256.711.016	18	23.550.000	9	24.125.000	9	3.892.800		-					9	3.892.800	100,00	16,14	27,00	27.442.800	60,00	10,69	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 paket	586.400.550	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.534.031.800**	**76,57%**	**1.174.558.320**	**0%**		**-**	**-**	-	-			**0%**	-	**-**	**-**			**76,57%**	**1.174.558.320**	**76,57**	**70,48**	
	BARU	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.534.031.800	0	-	0	-	-	-	-						-	-			-	-	-	-	
	BARU	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	1.534.031.800	6	307.075.000	0	-	-	-	-				-		-	-			6,00	307.075.000	100,00	20,02	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	1.534.031.800	6	673.225.000	6	49.561.908	-	-	-				-		-	-	-	-	6,00	673.225.000	20,00	43,89	
	BARU	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	6 unit	1.534.031.800	6	194.258.320	0	-	-	-	-				-		-	-			6,00	194.258.320	100,00	12,66	
		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**207.587.821**	**7,90%**	**16.401.661**	**100%**	**43.154.900**	**2,85%**	**1.228.936**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**2,85%**	**1.228.936**	**2,85**	**2,85**	**10,75%**	**17.630.597**	**10,75**	**13,93**	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	186.454.179	1	15.545.000	1	39.584.900	-	1.020.000		-					-	1.020.000	-	2,58	1,00	16.565.000	20,00	8,88	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	21.133.642	12	856.661	12	3.570.000	3	208.936	3	-					6	208.936	50,00	5,85	18,00	1.065.597	30,00	5,04	
		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.251.706.338**	**34,32%**	**429.633.930**	**100%**	**369.484.600**	**14,91%**	**55.082.700**		**-**					**14,91%**	**55.082.700**	**14,91**	**14,91**	**49,23%**	**484.716.630**	**49,23**	**72,40**	
		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	80 unit	1.193.480.215	17,00	410.174.630	16	349.974.600	16	55.082.700		-					16	55.082.700	100,00	15,74	33,00	465.257.330	41,25	38,98	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 unit	58.226.122	18,00	19.459.300	18	19.510.000	-								18	-	100,00	-	36,00	19.459.300	27,69	33,42	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)					37,54	68,21	
																				Predikat kinerja		SR	SR		SR	S	
2	**Terpeliharanya Persatuan**	**02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**19.491.718.420**	**15,84%**	**3.087.549.063**	**100%**	**4.312.717.850**	**0,44%**	**19.058.500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0,44%**	**1.837.500**	**0,44**	**0,04**	**16,28%**	**3.086.123.515**	**16,28**	**15,83**	
		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%**	**19.491.718.420**	**15,84%**	**3.087.549.063**	**100%**	**4.312.717.850**	**0,44%**	**19.058.500**	**0%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0,44%**	**1.837.500**	**0,44**	**0,04**	**16,28%**	**3.086.123.515**	**16,28**	**15,83**	
		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	500 orang	19.491.718.420	100	3.086.123.515	550	139.815.050	100	-		100	-			100	-	18,18	-	200	3.086.123.515	40,00	15,83	**KESBANGPOL**
		04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					7500	910.869.400		17.221.000		-													
		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	10 laporan	7.530.710	-	712.774	1	2.998.300	1			-				1	-	100,00	-	1,00	712.774	10,00	9,46	
		08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	10 laporan	7.530.710	-	712.774	78	3.259.035.100	1	1.837.500	-	-	-	-	-	-	1	1.837.500	1,28	0,06	1,00	2.550.274	10,00	33,86	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		9,73	0,03		25,00	24,85	
																				Predikat kinerja		SR	SR		SR	SR	
3	**Mantapnya Stabilitas Politik**	**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%**	**95.059.289.420**	**55,37%**	**52.630.335.588**	**100%**	**21.428.197.700**	**0,01%**	**2.592.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0,01%**	**1.800.000**	**0,01**	**0,01**	**55,38%**	**52.624.192.788**	**55,38**	**55,36**	
		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%**	**95.059.289.420**	**55,37%**	**52.630.335.588**	**100%**	**21.428.197.700**	**0,01%**	**2.592.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0,01%**	**1.800.000**	**0,01**	**0,01**	**55,38%**	**52.624.192.788**	**55,38**	**55,36**	
		01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Diusun					10	20.660.225.700		792.000		-												**KESBANGPOL**
		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 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	1.200 lembaga 25 partai politik 10 orang	95.016.863.585	240 5 2	52.622.392.788	6.000	663.292.500	84	1.800.000		-				84	1.800.000	1,40	0,27	324	52.624.192.788	27,00	55,38	
		05	elaksanaan 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	30 laporan	42.425.835	-	7.942.800	6	104.679.500	2			-				2	-	33,33	-	2	7.942.800	6,67	18,72	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		17,37	0,14		16,83	37,05	
																				Predikat kinerja		SR	SR		SR	SR	
4.	**Terpeliharanya Persatuan**	**04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**100%**	**20.421.720**	**-**	**3.790.048**	**100%**	**2.474.532.200**	-	11.300.000		-		-			-	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.790.048**	**-**	**-**	
		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%**	**20.421.720**	**-**	**3.790.048**	**100%**	**2.474.532.200**	-	11.300.000		-		-			-	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.790.048**	**-**	**-**	
		03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					120	**2.461.985.600**		11.300.000		-												**KESBANGPOL**
		05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang 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	20 laporan	20.421.720	-	3.790.048	4	12.546.600	-	-		-				-	-	-	-	-	**3.790.048**	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-		-	-	
																				Predikat kinerja		SR	SR		SR	SR	
5	**Terpeliharanya Persatuan**	**05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**	**100%**	**3.565.226.016**	**26,64%**	**949.808.348**	**100%**	**2.909.055.932**	**1,46%**	**42.610.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**1,46%**	**42.610.000**	**1,46**	**1,46**	**28,11%**	**2.840.026.687**	**28,11**	**79,66**	
		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%**	**3.565.226.016**	**26,64%**	**949.808.348**	**100%**	**2.909.055.932**	**1,46%**	**42.610.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**1,46%**	**42.610.000**	**1,46**	**1,46**	**28,11%**	**2.840.026.687**	**28,11**	**79,66**	
		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	925 orang	2.342.850.260	0,72	1.619.799.102	5500	2.508.070.732	87	42.610.000		-				87	42.610.000	1,58	1,70	88	1.662.409.102	9,48	70,96	**KESBANGPOL**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kelahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kelahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.000 orang	1.222.375.756	0,96	1.177.617.585	2.140	400.985.200	298	-	-	-	-	-	-	-	298	-	13,93	-	299	1.177.617.585	4,98	96,34	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		7,75	0,85			7,23	83,65	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	T	
6	**Terpeliharanya Persatuan**		**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%**	**1.986.252.548**	**18%**	**365.840.848**	**100%**	**968.933.400**	**0,65%**	**6.325.400**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0,65%**	**6.325.400**	**0,65**	**0,65**	**19,07%**	**372.166.248**	**19,07**	**18,74**	
			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%**	**1.986.252.548**	**18%**	**365.840.848**	**100%**	**968.933.400**	**0,65%**	**6.325.400**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0,65%**	**6.325.400**	**0,65**	**0,65**	**19,07%**	**372.166.248**	**19,07**	**18,74**	
					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	1500 orang	3.262.777.995	-	181.190.374	300	878.400.500	76	5.818.400	-	-		-		-	76	5.818.400	25,33	0,66	76	187.008.774	5,07	5,73	KESBANGPOL
					06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.986.252.548	1	184.650.474	1	90.532.900	1	507.000	-	-		-		-	1	507.000	100,00	0,56	1	185.157.474	20,00	9,32	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		62,67	0,61			12,53	7,53	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**45.579.901.626**		**2.214.247.629**		**1.992.550**		**-**		**-**		**118.035.436**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		**30,59**	**1,72**			**22,30**	**37,59**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		**63,99**	**32,91**			**47,45**	**36,71**	
																						PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 3.1

Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

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

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

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

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

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

3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

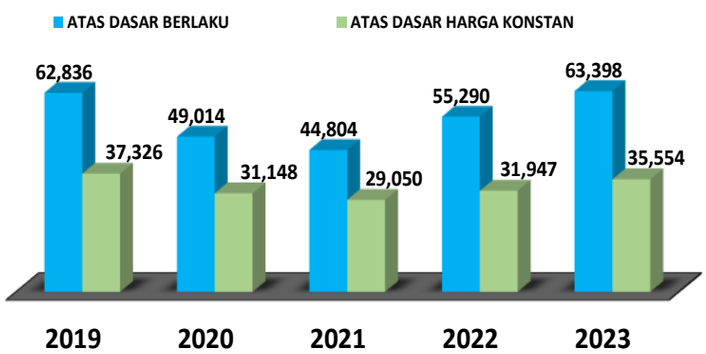
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor rill. Peningkatan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

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

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1

PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

Tabel 3.2

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

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

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

Tabel 3.3

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

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

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

3.1.1.2. Kemiskinan

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

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

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

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

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

Tabel 3. 4

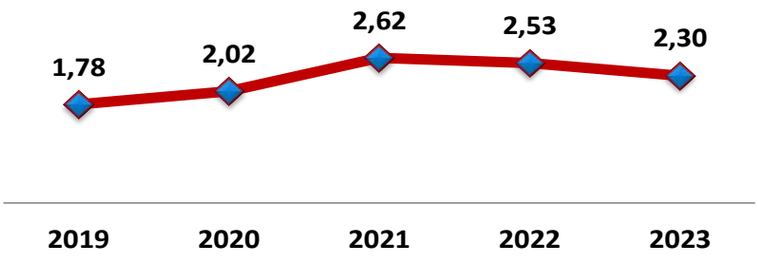
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung

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

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



Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

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

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

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

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

Tabel 3.4

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

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

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

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

Tabel 3.5

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

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.5 Gini Ratio

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

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

Tabel 3.6

Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2023

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

3.1.2.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2024

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

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

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

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

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

3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

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

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

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

3.1.4. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024

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

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

Tabel 3.6

Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024

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

Sumber: Berita Acara hasil Kortekrenbang Provinsi Bali Tahun 2023

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

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

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

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

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

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

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

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

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD (INDUK) TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**9.591.122.648.719**	**11.294.333.669.559**	**1.703.211.020.840**	**17,76**
1 .1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**8.583.086.550.127**	**10.286.053.757.967**	**1.702.967.207.840**	**19,84**
1. 1.1	Pajak Daerah	7.840.342.490.314	9.289.161.451.514	1.448.818.961.200	18,48
1.1.2	Retribusi Daerah	318.077.331.209	394.287.249.133	76.209.917.924	23,96
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853	236.809.097.276	27.391.025.423	13,08
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751	365.795.960.044	150.547.303.293	69,94
1 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.004.100.098.592**	**1.004.343.911.592**	**243.813.000**	**0,02**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000	834.100.838.000	243.813.000	0,03
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592	170.243.073.592	0	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.936.000.000**	**3.936.000.000**	**0**	**0,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.936.000.000	3.936.000.000	0	0,00
2.	**BELANJA DAERAH**	**9.643.008.303.787**	**12.238.243.162.179**	**2.595.234.858.392**	**26,91**
2 . 1	**BELANJA OPERASI**	**5.869.717.700.125**	**6.977.792.034.579**	**1.108.074.334.454**	**18,88**
2 . 1. 1	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327	2.387.267.706.610	-59.118.674.717	-2,42
2 . 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710	2.013.997.069.564	80.337.590.854	4,15
2 . 1. 3	Belanja Subsidi	6.413.200.000	6.413.200.000	0	0,00
2 . 1. 4	Belanja Hibah	1.482.132.140.088	2.569.276.058.405	1.087.143.918.317	73,35
2 . 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000	838.000.000	-288.500.000	-25,61
2 . 2	**BELANJA MODAL**	**2.108.154.868.789**	**2.567.102.517.126**	**458.947.648.337**	**21,77**
2. 2.1	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645	618.455.576.245	**199.517.295.600**	**47,62**
2. 2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122	386.266.840.935	**170.328.101.813**	**78,88**
2. 2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504	676.483.376.984	**38.853.588.480**	**6,09**
2. 2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712	870.941.881.451	**49.372.793.739**	**6,01**

2. 2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806	14.563.566.511	**872.328.705**	**6,37**
2. 2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000	391.275.000	**3.540.000**	**0,91**
2 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**72.086.033.246**	**75.000.000.000**	**2.913.966.754**	**4,04**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246	75.000.000.000		**0,00**
2 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**1.593.049.701.627**	**2.618.348.610.474**	**1.025.298.908.847**	**64,36**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239	1.358.041.922.490	**463.655.272.251**	**51,84**
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388	1.260.306.687.984	**561.643.636.596**	**80,39**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-51.885.655.068**	**-943.909.492.620**	**-892.023.837.552**	**9,15**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**51.885.655.068**	**943.909.492.620**	**892.023.837.552**	**1.719**
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.885.655.068	993.909.492.620	892.023.837.552	**875,5**
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAA DAERAH	50.000.000.000	50.000.000.000	-	**-**
	PEMBIAYAAN NETTO	**51.885.655.068**	**943.909.492.620**	**892.023.837.552**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0**	**0**	**0**	

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

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi

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

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

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

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filososofis 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 Berenca Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam bentuk :

a) Berdaulat dalam Bidang Politik

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

b) Berdikari dalam Bidang Ekonomi

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

c) Berkepribadian dalam Bidang Budaya

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangan 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 sing 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 *Good Governance* dan *Clean Government* 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 sing daerah yang tinggi	19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

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

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

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

Tabel 4.2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

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

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

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

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

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

Tabel 4.3

PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH
1	Pangan, Sandang dan Papan	• 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	1.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		• PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP • PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA • PROGRAM: PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2. DISKAN

		• 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	3.DISKOP, UKM & PER DAGANGAN

		• PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN • PROGRAM: PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
2	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	• 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	1. DISKES 2.DISDIKPORA 3.SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN) 4.SETDA (BAGIAN HUKUM)

		• PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN • PROGRAM PENINGKATAN KUALIITAS KELUARGA • PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	5.DP2KBP3A
		• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH) • PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6. DLHK
		• PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7. DISPERINNAKER
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	• PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL • PROGRAM REHABILITASI SOSIAL • PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL • PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.DINAS SOSIAL
		• PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.DINAS PERINAKER

		• PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK • PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) • PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.DP2KBP3A
		• PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.DISKES
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	• PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN • PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL • PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH • PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA • PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIUMAN	1.DINAS KEBUDAYAAN
		• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	2.BAKESBANGPOL
		• PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN

5	Pariwisata	• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.DINAS PARIWISATA 2.SETDA (BAGIAN SDA)
6	Infrastruktur	• 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	1.DINAS PARIWISATA 2.SETDA (BAGIAN SDA) 3.DISPERPA

7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
		• PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH • PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.BAPPEDA
		• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN • PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.INSPEKTORAT
		• PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.BPKAD
		• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.SETDA (BAGIAN ADM.PEMBANGUNAN)
		• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.SETDA(BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN)
		• PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.DISKOMINFO

		• PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
		• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.SETDA (BAGIAN PBJ)
		• PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.BKPSDM
		• PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	10.DISKERPUS
		• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.DISKES
		• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.BALITBANG
		• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	13.SETDA(BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)

		• PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG • PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.SETDA (BAGIAN KERJASAMA)
		• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.SETDA (BAGIAN UMUM)
		• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.SETDA (BAGIAN PROTOKOL DAN KOMONUKASI PIMPINAN)
		• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.SETDA BAGIAN KESRA
		• PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	18.BPBD
		• PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	19.DISKARMAT

		• PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	20.SETWAN
		• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK • PROGRAM PENCATATAN SIPIL • PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	21.DISDUKCAPIL
		• 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
		• PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.DISHUB

		• PROGRAM PENATAAN DESA • PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA • PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	24.DPMD
		• PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK • PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN.
		• PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	26.BALITBANG
		• PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	27.BAPPENDA
		• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) • PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM • PROGRAM: PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	28.DPUPR

		• 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	
		• PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *) • PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN • PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH • PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	29.DPKP
		• PROGRAM: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30.DISKES

8	Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk	• PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM • PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.SATPOL PP 2.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN
9	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	• 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

		• PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI • PROGRAM : PEGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA • PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	2.DISPERINAKER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.6
Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Badung
Tahun 2024

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

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

Tabel 4.7

Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung

Tahun 2024

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

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024

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

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

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

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

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

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

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

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :

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

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

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

E. Bidang Pariwisata :

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

F. Penguatan Infrastruktur :

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

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

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

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga							1.402.033.973.844,00	1.630.567.621.766,00	1.530.820.222.139,00							1.450.748.344.972,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.356.983.451.512,00	1.580.333.971.939,00	1.466.408.382.397,00							1.364.174.400.050,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.356.983.451.512,00	1.580.333.971.939,00	1.466.408.382.397,00							1.364.174.400.050,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)				100 %	100 %	773.151.699.417,00	812.176.551.392,00	705.239.295.552,00							697.811.777.328,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	-			77.63 Nilai	77.63 Nilai	63.563.936,00	63.563.936,00	63.563.936,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		55.138.950,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.406.812,00	7.406.812,00	7.406.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			7.732.014,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.040.612,00	11.040.612,00	11.040.612,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			7.732.014,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.129.112,00	15.129.112,00	15.129.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.686.563,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	29.987.400,00	29.987.400,00	29.987.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			32.988.359,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	-			100 %	100 %	766.465.038.365,00	805.317.306.795,00	805.317.306.795,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		690.118.669.984,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3309 Orang/bulan	3309 Orang/bulan	766.307.913.775,00	805.211.081.366,00	697.974.921.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			690.046.395.446,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	157.124.590,00	106.225.429,00	106.225.429,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			72.274.538,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	811.494.560,00	851.283.022,00	851.283.022,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		849.252.044,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	811.494.560,00	851.283.022,00	851.283.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			849.252.044,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	-			100 %	100 %	1.987.189.938,00	2.156.844.058,00	2.156.844.058,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		1.997.274.519,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	294.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			37.569.194,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	758.258.912,00	883.756.512,00	886.256.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			868.186.646,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.981.401,00	37.283.901,00	37.283.901,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			40.164.869,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	509.555.280,00	509.959.200,00	509.959.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			455.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	388.244.345,00	379.466.045,00	379.466.045,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			421.918.610,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	346.378.400,00	346.378.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			173.639.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	400.631.719,00	389.028.693,00	389.028.693,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		1.219.820.565,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			662.037.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				134 Unit	134 Unit	191.872.132,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			210.450.339,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	208.759.587,00	389.028.693,00	389.028.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			347.332.986,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.877.782.676,00	1.752.383.588,00	1.752.383.588,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		2.060.019.575,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.121.600,00	151.121.600,00	151.121.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			166.121.214,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.726.661.076,00	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.893.898.361,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	1.545.998.223,00	1.646.141.300,00	1.646.141.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		1.511.601.691,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	71.994.000,00	71.994.000,00	76.434.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			83.491.711,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				193 Unit	193 Unit	842.707.700,00	842.707.700,00	895.707.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.015.928.438,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				238 Unit	238 Unit	180.404.900,00	206.410.000,00	206.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			182.974.542,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	59 Unit	450.891.623,00	525.029.600,00	598.469.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			229.207.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama				100 %	100 %	583.831.752.095,00	768.157.420.547,00	761.169.086.845,00							666.362.622.722,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	-			100 %	100 %	282.584.655.710,00	368.927.423.933,00	368.927.423.933,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		348.177.519.558,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	159.614.000,00	159.614.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	932.023.400,00	932.022.400,00	932.022.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.401.520.339,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				32 Unit	32 Unit	117.985.768.279,00	175.198.258.253,00	196.986.271.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			127.592.666.553,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				32 Paket	32 Paket	6.580.695.900,00	6.580.460.300,00	8.589.380.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			2.606.946.569,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				246 Paket	246 Paket	7.958.094.884,00	7.957.862.284,00	7.957.862.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			8.264.653.596,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				15 Unit	15 Unit	3.801.728.200,00	9.453.429.158,00	11.360.413.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			7.441.280.945,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																	
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				239 Peserta Didik	239 Peserta Didik	554.767.400,00	584.528.400,00	470.415.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			290.036.123,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	100.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.781.849.000,00	2.589.909.200,00	2.707.235.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			699.585.992,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2789 Orang	2789 Orang	52.045.991.336,00	67.459.796.584,00	56.283.924.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			102.478.573.701,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				246 Orang	246 Orang	1.553.118.800,00	1.032.636.000,00	861.489.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			501.287.603,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	331.416.280,00	347.814.680,00	347.819.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			372.700.315,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	67.186.615.000,00	70.963.830.000,00	71.888.343.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			67.186.615.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	269.823.000,00	269.823.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				55 Dokumen	55 Dokumen	295.859.471,00	305.871.671,00	305.871.671,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			308.046.510,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				246 Paket	246 Paket	14.624.977.291,00	16.754.165.300,00	17.635.959.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			16.103.758.032,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit	3.172.160.769,00	3.761.367.069,00	6.181.741.269,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			4.121.924.573,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	120.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			9.220.860,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	3.779.469.700,00	4.474.540.634,00	4.474.540.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.798.702.847,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	-			100 %	100 %	268.345.170.706,00	338.715.123.706,00	338.715.123.706,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		278.150.673.423,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																	
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				14 Unit	14 Unit	155.718.241.506,00	199.886.292.352,00	167.320.015.145,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			128.973.497.637,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	15.675.261.700,00	25.805.539.150,00	28.622.824.159,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			15.675.261.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Ruang	17 Ruang	3.199.658.700,00	3.928.178.700,00	5.521.678.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.309.189.034,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	2.996.461.600,00	2.996.461.600,00	3.926.988.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.204.568.308,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				28 Paket	28 Paket	3.211.857.600,00	9.619.836.910,00	15.592.679.161,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.917.686.736,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				313 Peserta Didik	313 Peserta Didik	469.807.900,00	485.753.200,00	298.253.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			166.949.664,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	156.925.000,00	956.925.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2068 Peserta Didik	2068 Peserta Didik	411.739.100,00	951.073.400,00	908.221.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			405.889.608,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1071 Orang	1071 Orang	19.495.106.088,00	22.106.402.460,00	21.464.882.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			43.133.074.083,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				240 Orang	240 Orang	199.597.900,00	1.115.526.100,00	1.169.391.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			229.459.413,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	183.160.712,00	166.130.684,00	166.130.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			212.360.083,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				100 Orang	100 Orang	95.278.300,00	105.461.583,00	105.461.583,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			48.211.126,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				357 Dokumen	357 Dokumen	132.861.720,00	150.794.230,00	150.794.230,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			149.972.669,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	261.097.936,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																	
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	10.683.760.832,00	6.773.340.832,00	7.030.277.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			19.252.290.983,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	894.713.680,00	1.024.498.058,00	1.044.498.886,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.056.647.244,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	-			100 %	100 %	79.278.400,00	1.445.249.224,00	1.445.249.224,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		1.260.027.723,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	24.663.000,00	1.375.442.930,00	1.375.442.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.164.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	54.615.400,00	69.806.294,00	69.806.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			95.512.723,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.050.522.332,00	50.233.649.827,00	64.411.839.742,00							86.573.944.922,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							45.050.522.332,00	50.233.649.827,00	64.411.839.742,00							86.573.944.922,00	
3	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				100 %	100 %	635.947.000,00	983.131.256,00	949.641.556,00							784.682.754,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			100 %	100 %	427.511.600,00	713.298.600,00	713.298.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		527.950.067,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																	
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	5 Orang	78.582.400,00	155.420.500,00	147.920.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			90.280.088,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																	
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				260 Orang	260 Orang	274.324.100,00	346.342.700,00	346.342.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			344.197.965,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	35.570.100,00	153.712.100,00	141.212.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			42.282.492,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																	
							Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	50 Orang	39.035.000,00	57.823.300,00	57.823.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			51.189.522,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			100 %	100 %	208.435.400,00	269.832.656,00	269.832.656,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		256.732.687,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	3 Dokumen	208.435.400,00	269.832.656,00	256.342.956,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			256.732.687,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				100 %	100 %	42.798.496.494,00	47.060.785.961,00	61.272.465.576,00							83.463.983.426,00	
	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	-			-	100 %	8.211.413.800,00	8.854.758.800,00	8.854.758.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		28.059.968.855,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				58 Unit	3 Unit	8.211.413.800,00	8.854.758.800,00	21.582.128.115,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			28.059.968.855,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	-			100 %	100 %	20.177.843.000,00	23.292.849.600,00	23.292.849.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		24.510.076.537,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.577.830.600,00	1.860.851.832,00	1.447.062.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.523.688.524,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17.486.374.400,00	19.380.621.728,00	20.811.371.728,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			21.241.349.192,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																	
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				115 Orang	115 Orang	1.113.638.000,00	2.051.376.040,00	2.051.376.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.745.038.821,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			100 %	100 %	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		28.009.376.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				1221 Orang	1221 Orang	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			28.009.376.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	-			100 %	100 %	2.627.668.336,00	3.131.606.203,00	3.131.606.203,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		2.884.561.914,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																	
							Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	8 Unit	2.627.668.336,00	3.131.606.203,00	3.252.255.803,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			2.884.561.914,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
5	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				100 %	100 %	1.616.078.838,00	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00							2.325.278.742,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	-			100 %	100 %	1.616.078.838,00	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		2.325.278.742,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	131.757.800,00	350.045.600,00	350.045.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			217.969.686,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	480.135.350,00	959.660.050,00	959.660.050,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			669.173.384,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	447.349.400,00	251.081.100,00	251.081.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			727.143.332,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	556.836.288,00	628.945.860,00	628.945.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			710.992.340,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Dinas Kesehatan							541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00							1.187.277.382.430,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00							1.187.277.382.430,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00							1.187.277.382.430,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	220.590.481.133,00	372.755.443.611,00	576.294.823.988,00							649.444.822.688,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 % 85 -	100 %	30.788.200,00	627.068.100,00	627.068.100,00			-	KESEHATAN	Dinas kesehatan		728.491.474,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	17.598.600,00	617.537.600,00	617.537.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			55.158.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			606.801.473,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	13.189.600,00	9.530.500,00	9.530.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			30.231.601,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00	315.646.421.066,00			-	KESEHATAN	Dinas kesehatan		570.830.356.660,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				750 Orang/bulan	2512 Orang/bulan	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00	518.936.687.873,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	KESEHATAN			570.830.356.660,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yangtepat waktu	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	27.866.000,00	27.866.000,00	27.866.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		108.950.813,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	24.542.500,00	24.542.500,00	24.542.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.323.500,00	3.323.500,00	3.323.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			50.870.813,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			100 %	100 %	4.684.509.100,00	4.491.365.800,00	4.491.365.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		3.171.302.853,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	120.180.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			21.809.762,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	3.636.636.200,00	3.594.636.200,00	3.616.161.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			2.740.271.214,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	706.195.000,00	706.026.000,00	706.026.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			64.620.698,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	221.497.600,00	190.703.600,00	190.703.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			187.301.179,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu	-			0 %	0 % 100 %	2.116.604.277,00	2.092.514.277,00	2.092.514.277,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		9.559.556.611,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	987.696.000,00	963.606.000,00	963.606.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.059.966.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	1.114.089.777,00	1.114.089.777,00	1.279.614.087,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			7.606.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	14.818.500,00	14.818.500,00	14.818.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			673.090.011,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-			98 %	100 %	30.576.979.536,00	39.014.138.016,00	39.014.138.016,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		40.608.039.467,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	605.220.200,00	605.220.200,00	605.220.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			91.100.537,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			11.726.737.510,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.638.912.736,00	23.076.071.216,00	23.093.735.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			28.790.201.420,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-			100 %	100 %	8.095.310.200,00	10.856.070.352,00	10.856.070.352,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		5.097.346.808,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	151.219.500,00	151.219.500,00	151.219.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			97.428.535,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	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	314 Unit	6.150.087.500,00	6.023.907.500,00	6.068.307.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			3.197.280.417,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				432 Unit	432 Unit	974.103.200,00	915.242.000,00	915.242.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			839.052.889,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				77 Unit	77 Unit	819.900.000,00	3.765.701.352,00	3.765.701.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			413.584.967,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	BLUD (Puskesmas dan RS)		19.323.178.002,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			19.323.178.002,00	DINAS KESEHATAN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				100 %	100 %	315.953.117.695,00	323.282.151.110,00	336.756.007.268,00							517.969.716.823,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	-			100 %	100 %	134.556.420.222,00	133.664.001.230,00	133.664.001.230,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		59.208.578.162,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	3.601.500,00	3.601.500,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN			332.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																	
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	6 Unit	10.730.089.214,00	8.802.997.000,00	10.280.001.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	KESEHATAN			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	1.538.537.000,00	3.116.114.739,00	3.950.087.368,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	KESEHATAN			2.434.653.309,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	8.721.556.860,00	8.456.022.660,00	19.436.829.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	KESEHATAN			30.507.257.117,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2116 Unit	2116 Unit	3.415.005.500,00	3.326.565.000,00	3.292.138.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			3.315.094.102,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																	
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	2 Unit	72.840.530.105,00	73.690.821.412,00	87.940.288.315,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	37.039.863.487,00	35.925.170.567,00	35.898.071.427,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			21.141.442.325,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				62 Keluarga	62 Keluarga	6.425.500,00	3.622.000,00	3.622.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN			72.688.595,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				3 Paket	3 Paket	260.811.056,00	339.086.352,00	343.886.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			271.692.714,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	-			100 %	100 %	180.290.946.805,00	187.818.552.532,00	187.818.552.532,00			-	KESEHATAN	Masyarakat Kab.Badung		454.652.771.948,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11317 Orang	11317 Orang	549.571.160,00	591.845.360,00	564.746.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			1.305.164.331,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10803 Orang	10803 Orang	170.116.720,00	166.769.620,00	166.843.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			308.607.517,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10288 Orang	10288 Orang	284.711.560,00	515.068.960,00	487.965.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			383.917.003,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33879 Orang	33879 Orang	159.934.200,00	113.553.900,00	113.553.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			797.048.779,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27248 Orang	27248 Orang	98.452.400,00	98.452.400,00	98.452.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			441.741.839,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				337684 Orang	337684 Orang	892.463.188,00	954.665.816,00	711.934.695,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			2.316.384.080,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79044 Orang	79044 Orang	1.105.303.800,00	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			1.578.297.930,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8340 Orang	8340 Orang	87.198.520,00	82.518.520,00	28.320.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			90.904.646,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2930 Orang	2930 Orang	86.999.220,00	772.305.220,00	745.242.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			962.418.068,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				624 Orang	624 Orang	94.217.160,00	94.217.160,00	67.118.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			140.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4239 Orang	4239 Orang	906.299.348,00	1.531.431.116,00	1.416.893.691,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			1.386.155.960,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17136 Orang	17136 Orang	1.892.670.628,00	2.200.655.711,00	2.281.757.491,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			2.841.850.502,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	850.800,00	850.800,00	850.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			122.626.928,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	374.241.436,00	198.398.912,00	171.373.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			2.874.872.002,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	14.781.000,00	14.742.800,00	14.742.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			120.019.770,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	222.988.700,00	809.043.200,00	849.538.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			473.023.475,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	309.231.800,00	517.481.500,00	517.481.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			1.979.849.212,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				51 Dokumen	51 Dokumen	204.561.736,00	206.013.312,00	178.988.392,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			119.809.061,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				52 Dokumen	52 Dokumen	431.669.300,00	474.224.400,00	257.505.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			55.042.847,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				26 Orang	26 Orang	4.584.900,00	4.584.900,00	4.584.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			61.776.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				42785 Orang	42785 Orang	120.033.100,00	157.408.000,00	157.408.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			109.468.195,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				744 Dokumen	744 Dokumen	18.517.024.629,00	18.759.076.817,00	12.848.174.121,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			20.773.106.609,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	27.302.891.920,00	29.554.106.964,00	28.366.969.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			35.194.003.326,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				220 Dokumen	220 Dokumen	103.818.225.688,00	124.564.272.076,00	118.465.383.816,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	KESEHATAN			148.616.543.027,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				2000 Orang	2000 Orang	458.500,00	430.000,00	430.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			355.612.125,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				28 Paket	28 Paket	5.149.100,00	23.089.100,00	23.089.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			7.777.046,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	56.076.320,00	56.057.220,00	28.958.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			110.265.319,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			203.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				13 Dokumen	13 Dokumen	19.229.158.748,00	289.345.500,00	55.755.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			22.984.999.605,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			16.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				13 Unit	13 Unit	36.227.900,00	339.573.900,00	339.573.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			1.087.798.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	10.058.400,00	12.458.400,00	12.458.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			34.326.777,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				120 Orang	120 Orang	442.440.000,00	411.840.000,00	411.840.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			133.785.754,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1878 Orang	1878 Orang	2.813.863.424,00	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			3.347.328.299,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				206 Orang	206 Orang	48.491.500,00	93.657.400,00	93.657.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			240.947.666,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	103.797.700,00	103.797.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			70 %	100 %	856.593.992,00	1.510.801.136,00	1.510.801.136,00			-	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		3.403.027.616,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				132 Dokumen	132 Dokumen	856.593.992,00	1.510.801.136,00	1.786.057.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			3.403.027.616,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	-			80 %	80 %	249.156.676,00	288.796.212,00	288.796.212,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		705.339.097,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.547.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				13 Unit	13 Unit	246.608.976,00	287.038.512,00	178.789.972,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			595.339.097,00	DINAS KESEHATAN
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu				100 %	100 %	2.253.268.876,00	18.896.346.864,00	10.686.439.288,00							17.409.257.801,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	-			100 %	100 %	285.941.436,00	287.465.304,00	287.465.304,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2500 Dokumen	2500 Dokumen	285.941.436,00	287.465.304,00	206.390.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	-			90 %	100 %	1.040.711.940,00	17.218.753.760,00	17.218.753.760,00			-	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		17.058.283.760,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				24 Orang	378 Orang	1.040.711.940,00	17.041.783.760,00	8.875.099.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			17.041.783.760,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	176.970.000,00	176.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	-			98 %	98 %	926.615.500,00	1.390.127.800,00	1.390.127.800,00			-	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		295.974.041,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	926.615.500,00	1.390.127.800,00	1.427.979.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			295.974.041,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar				100 %	100 %	449.156.646,00	626.302.712,00	590.103.572,00							691.285.379,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	-			98 %	100 % 98 %	237.905.746,00	162.263.012,00	162.263.012,00			-	KESEHATAN	Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		405.935.637,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				285 Dokumen	285 Dokumen	237.905.746,00	162.263.012,00	126.063.872,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN			405.935.637,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi	-			94 %	100 % 94 %	29.779.800,00	207.671.900,00	207.671.900,00			-	KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung		129.720.966,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	12 Dokumen	29.779.800,00	207.671.900,00	207.671.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN			129.720.966,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan tersertifikasi	-			-	100 % 92 %	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tempat Pengelolaan Makanan di Kabupaten Badung		90.585.468,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			90.585.468,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	-			94 % 94 %	100 % 94 %	103.046.400,00	177.999.100,00	177.999.100,00			-	KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga		65.043.308,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																	
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	12 Unit	103.046.400,00	177.999.100,00	177.999.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN			65.043.308,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)				100 %	100 %	2.656.096.820,00	2.234.647.172,00	2.180.707.612,00							1.762.299.739,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKBM terbina Aktif	-			5 dokumen	100 % 5 dokumen	1.845.418.920,00	1.815.936.172,00	1.815.936.172,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Kelompok UKBM		810.673.101,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1.845.418.920,00	1.815.936.172,00	1.788.948.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			810.673.101,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat . Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-			70 %	100 % 70 %	396.285.300,00	388.691.300,00	388.691.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Kelompok UKBM		450.224.777,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	396.285.300,00	388.691.300,00	361.739.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			450.224.777,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;	-			85 %	100 % 85 %	414.392.600,00	30.019.700,00	30.019.700,00			-	KESEHATAN	Kelompok UKBM		501.401.861,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	414.392.600,00	30.019.700,00	30.019.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			501.401.861,00	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Daerah Mangusada							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1					NON URUSAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pelaporan kinerja dan evaluasi	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu	-			100 %	100 %	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00	203.290.266.807,00			-	KESEHATAN	-		113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				568 Orang/bulan	568 Orang/bulan	0,00	203.290.266.807,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	KESEHATAN			113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu	-			100 %	100 %	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00	203.290.266.807,00			-	KESEHATAN	-		113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-			100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00			-	KESEHATAN	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	0,00	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-			100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00			-	KESEHATAN	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	586.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-			100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00			-	KESEHATAN	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang usuran pemerintah daerah di rumah sakit	-			100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00	29.381.588.544,00			-	KESEHATAN	-		31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			9.193.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang usuran pemerintah daerah di rumah sakit	-			100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00	29.381.588.544,00			-	KESEHATAN	-		31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.163.068.876,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang usuran pemerintah daerah di rumah sakit	-			100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00	29.381.588.544,00			-	KESEHATAN	-		31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)				100 %	100 %	223.842.930.100,00	223.768.945.744,00	256.477.901.558,00							238.730.290.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	-			100 %	100 %	39.042.930.100,00	38.968.945.744,00	38.968.945.744,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	-		38.730.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				600 Unit	600 Unit	22.065.669.700,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.903.276.044,00	25.903.276.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			12.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	-			A 0,81	A 0,81	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	-		200.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			200.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD. Puskesmas Abiansemal I							2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	2.000.000.000,00							1.726.725.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-			-	100 %	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal I		1.726.725.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.644.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				100 %	100 %	388.079.500,00	617.088.000,00	619.838.000,00							678.796.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	388.079.500,00	616.235.000,00	616.235.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal I		677.858.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				431 Orang	538 Orang	117.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	538 Orang	0,00	7.600.000,00	10.350.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93280 Orang	93280 Orang	14.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34467 Orang	34467 Orang	29.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				624 Orang	624 Orang	9.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				176 Orang	176 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	633 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				431 Dokumen	538 Dokumen	0,00	169.680.000,00	169.680.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			186.648.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				9 Dokumen	9 Dokumen	8.330.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	33.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	30 Dokumen	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.824.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3656 Orang	3656 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	197 Dokumen	35.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	133.815.000,00	133.815.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			147.196.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				24 Laporan	5 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9 Orang	41 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	564 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	33 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	853.000,00	853.000,00			-	KESEHATAN	-		938.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD. Puskesmas Abiansemal II							1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				100 % 100 % %	100 100 % %	900.000.000,00	900.000.000,00	1.106.569.787,00							1.217.226.765,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-			100 %	100 %	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II		1.217.226.765,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	900.000.000,00	1.106.569.787,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.217.226.765,00	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				100 %	100 %	376.301.800,00	627.154.000,00	627.154.000,00							731.529.700,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	376.301.800,00	626.429.000,00	626.429.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II		730.732.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				214 Orang	214 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	390 Orang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2477 Orang	0 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2892 Orang	2892 Orang	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			36.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1541 Orang	1541 Orang	25.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				46 Orang	0 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				113 Orang	113 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	457 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	171.882.000,00	171.882.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			227.634.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	5.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0 Dokumen	29.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				300 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	107.700.000,00	107.700.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			120.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	134.887.000,00	134.887.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			149.052.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				21 Orang	21 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			-	12 Dokumen 70 %	0,00	725.000,00	725.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II		797.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD. Puskesmas Abiansemal III							1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00							1.766.470.038,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00							1.766.470.038,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00							1.766.470.038,00	
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00							1.220.544.038,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-			100 %	100 %	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		1.220.544.038,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.220.544.038,00	DINAS KESEHATAN
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)				100 %	100 %	384.773.600,00	545.926.000,00	545.926.000,00							545.926.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	384.773.600,00	545.637.000,00	545.637.000,00			-	KESEHATAN	masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		545.637.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	425 Orang	32.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	236 Orang	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2567 Orang	0 Orang	21.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				745 Orang	745 Orang	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			62.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0 Orang	33.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	5.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	12 Dokumen	36.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	0 Dokumen	12.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	0 Dokumen	45.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	1.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	32.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	86.673.600,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	169 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	18.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	289.000,00	289.000,00			-	KESEHATAN	-		289.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD Puskesmas Abiansemal IV							1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00							2.103.826.744,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00							2.103.826.744,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00							2.103.826.744,00	
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				100 undefined % undefined	100 %	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00							1.456.597.544,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV		1.456.597.544,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.456.597.544,00	DINAS KESEHATAN
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)				100 %	100 %	223.349.600,00	617.641.000,00	617.641.000,00							647.229.200,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	-			100 %	100 %	223.349.600,00	617.598.000,00	617.598.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV		647.181.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	323 Orang	44.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	233 Orang	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.725.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				233 Orang	233 Orang	11.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				440 Orang	440 Orang	22.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				71 Orang	71 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	26 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				286 Dokumen	12 Dokumen	0,00	179.969.000,00	179.969.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			197.965.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	18.390.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				32 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	70 Orang	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	12 Dokumen	23.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	12 Dokumen	56.249.600,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	26 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	43.000,00	43.000,00			-	KESEHATAN	-		47.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD. Puskesmas Kuta I							2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.357.723.000,00							2.645.239.500,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.357.723.000,00							2.645.239.500,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.357.723.000,00							2.645.239.500,00	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00							1.925.000.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar undefined	-			100 %	100 % undefined undefined	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I		1.925.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.640.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)				100 %	100 %	539.531.793,00	595.173.000,00	595.173.000,00							706.434.500,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	-			100 %	100 % undefined undefined	539.531.793,00	595.049.000,00	595.049.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I		705.875.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1072 Orang	1072 Orang	57.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				956 Orang	0 Orang	47.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				520 Orang	520 Orang	26.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	0 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	0 Orang	56.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				500 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	166.528.000,00	166.528.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			183.167.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			13.365.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			19.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	0 Orang	1.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	110.350.000,00	110.350.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			121.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	132.545.793,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.805.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	0 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			1.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	124.000,00	124.000,00			-	KESEHATAN	-		558.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00							13.805.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00			-	KESEHATAN	-		13.805.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						UPTD. Puskesmas Kuta II							903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00							1.593.596.974,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00							1.593.596.974,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00							1.593.596.974,00	
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	697.000.000,00	697.000.000,00	980.467.613,00							1.078.514.374,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-			100 %	100 %	697.000.000,00	697.000.000,00	697.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II		1.078.514.374,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	697.000.000,00	980.467.613,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.078.514.374,00	DINAS KESEHATAN
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)				-	100 %	206.574.000,00	457.416.000,00	457.416.000,00							503.202.600,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			-	100 %	206.574.000,00	457.336.000,00	457.336.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II		503.114.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				299 Orang	269 Orang	12.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	257 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1278 Orang	637 Orang	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			23.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2650 Orang	2650 Orang	23.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1003 Orang	1003 Orang	17.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				21 Orang	223 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				305 Orang	1304 Orang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	126.318.000,00	126.318.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			138.949.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11 Dokumen	11 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6576 Orang	15109 Orang	0,00	87.600.000,00	87.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			96.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78467 Orang	78467 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5700 Orang	5700 Orang	63.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				896 Orang	896 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	3217 Orang	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			21.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				36 Dokumen	36 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			27.280.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				8 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				17 Dokumen	63 Dokumen	104.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	63 Dokumen	0,00	141.550.000,00	141.550.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			155.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	12 Dokumen	144.525.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	44 Dokumen	0,00	198.220.000,00	198.220.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			218.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				166 Orang	183 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3143 Orang	1705 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	18 Dokumen	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			16.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	64.000,00	64.000,00			-	KESEHATAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00							8.910.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00			-	KESEHATAN	-		8.910.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						UPTD. Puskesmas Mengwi I							2.824.363.500,00	3.136.153.000,00	3.320.123.134,00							3.660.374.444,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.824.363.500,00	3.136.153.000,00	3.320.123.134,00							3.660.374.444,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.824.363.500,00	3.136.153.000,00	3.320.123.134,00							3.660.374.444,00	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00							2.732.008.544,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-			100 %	100 %	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Mengwi I		2.732.008.544,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			2.732.008.544,00	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)				100 %	100 %	524.689.500,00	836.479.000,00	836.479.000,00							928.365.900,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	524.689.500,00	836.327.000,00	836.327.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Mengwi I		928.198.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				837 Orang	837 Orang	173.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	160 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				640 Orang	640 Orang	10.625.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				680 Orang	680 Orang	22.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	670 Orang	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			40.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	15.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				814 Orang	814 Orang	40.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.025.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	2.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	27.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	231.710.000,00	231.710.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			254.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.315.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.425.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				302 Orang	302 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	166.950.000,00	166.950.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			191.840.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	35.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	180.067.000,00	180.067.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			198.073.700,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	131.814.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				110 Orang	110 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	60 Orang	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	152.000,00	152.000,00			-	KESEHATAN	-		167.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD. Puskesmas Mengwi II							1.939.501.499,00	2.272.645.199,00	2.489.367.172,00							915.677.400,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.939.501.499,00	2.272.645.199,00	2.489.367.172,00							915.677.400,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.939.501.499,00	2.272.645.199,00	2.489.367.172,00							915.677.400,00	
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 undefined % undefined	100 %	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00							0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi II		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.440.211.199,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar				100 %	100 %	499.290.300,00	832.434.000,00	832.634.000,00							915.677.400,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	-			100 %	100 % 81.5 %	499.290.300,00	832.137.000,00	832.137.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II		915.350.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	35.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.010.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	89.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			40.920.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	35.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	41.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	11.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.470.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	9.900.000,00	0,00	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	4 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	30.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	11 Dokumen	0,00	229.835.000,00	229.835.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			252.818.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			12.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.015.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	11 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			20.460.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100% Orang	100% Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	11 Dokumen	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			164.780.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	60.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	179.752.000,00	179.952.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			197.727.200,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	132.725.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	100% Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	4 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			880.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100% Orang	100% Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	7 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	297.000,00	297.000,00			-	KESEHATAN	-		326.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD. Puskesmas Mengwi III							1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00	
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	998.406.197,00	998.406.197,00	1.393.194.592,00							1.532.514.052,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-			100 %	100 %	998.406.197,00	998.406.197,00	998.406.197,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		1.532.514.052,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	998.406.197,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)				100 %	100 %	374.414.092,00	613.975.000,00	613.975.000,00							675.372.500,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	374.414.092,00	613.955.000,00	613.955.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		675.350.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	614 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			12.320.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				784 Orang	784 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	586 Orang	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				713 Orang	713 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3142 Orang	3142 Orang	82.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2810 Orang	2996 Orang	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			46.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2593 Orang	2593 Orang	20.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	44 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	715 Orang	0,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.720.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			31.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	40 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	111.900.000,00	111.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			123.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	132.653.000,00	132.653.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			145.918.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.318.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				23 Orang	23 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	17 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	12.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	20.000,00	20.000,00			-	KESEHATAN	-		22.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	20.000,00	20.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			22.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD. Puskesmas Petang I							1.001.915.300,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00							1.550.341.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.001.915.300,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00							1.550.341.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.001.915.300,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00							1.550.341.800,00	
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah undefined				-	100 undefined % undefined	780.000.000,00	780.000.000,00	1.071.219.108,00							874.886.600,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	-			-	100 % undefined undefined	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I		874.886.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	780.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined				-	100 undefined % undefined	221.915.300,00	601.060.000,00	601.060.000,00							662.035.200,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersedian layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	-			-	100 % undefined undefined	9.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				213 Keluarga	213 Keluarga	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	-			-	100 % undefined undefined	212.915.300,00	601.010.000,00	601.010.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I		661.980.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				286 Orang	286 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	266 Orang	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258 Orang	258 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2137 Orang	2137 Orang	18.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2215 Orang	2215 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16717 Orang	16717 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3542 Orang	3542 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14 Orang	14 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	371 Orang	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			1.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	171.782.000,00	171.782.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			190.830.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	31.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				77 Orang	77 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				150 Orang	150 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	55.888.100,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			49.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	50.000,00	50.000,00			-	KESEHATAN	-		55.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00							13.420.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00			-	KESEHATAN	-		13.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						UPTD. Puskesmas Petang II							997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00	
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				-	100 %	760.240.000,00	760.240.000,00	966.000.000,00							1.063.260.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersediannya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-			-	100 %	760.240.000,00	760.240.000,00	760.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang II		1.063.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	760.240.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)				-	100 %	236.941.899,00	544.462.000,00	544.462.000,00							598.908.200,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			-	100 %	236.941.899,00	544.410.000,00	544.410.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang II		598.851.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42 Orang	42 Orang	33.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	216 Orang	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				282 Orang	1357 Orang	14.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	28.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				270 Orang	46 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	40 Orang	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.105.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				42 Orang	280 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	152.856.000,00	152.856.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			168.141.600,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22 Dokumen	12 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	24 Dokumen	14.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	9 Dokumen	7.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.985.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				248 Orang	248 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	12 Dokumen	35.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			109.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	12 Dokumen	55.591.899,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	117.604.000,00	117.604.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			129.364.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	8 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	46 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	52.000,00	52.000,00			-	KESEHATAN	-		57.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD. Puskesmas Kuta Utara							2.397.513.089,00	2.534.450.089,00	3.244.236.530,00							3.567.430.183,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.397.513.089,00	2.534.450.089,00	3.244.236.530,00							3.567.430.183,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.397.513.089,00	2.534.450.089,00	3.244.236.530,00							3.567.430.183,00	
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00							2.656.804.183,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-			-	100 %	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Utara		2.656.804.183,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.705.490.089,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	692.023.000,00	823.710.000,00	823.710.000,00							904.851.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	-			-	100 %	692.023.000,00	823.613.000,00	823.613.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Utara		904.744.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2047 Orang	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	38.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			65.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				800 Orang	800 Orang	102.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72 Orang	25 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			2.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	119.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	11.075.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			17.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				700 Orang	700 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	77.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	178.975.000,00	178.975.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			196.872.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				72 Orang	35 Orang	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	3 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	97.000,00	97.000,00			-	KESEHATAN	-		106.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
50	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00							5.775.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00			-	KESEHATAN	-		5.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00							2.239.947.305.636,17	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00							2.239.947.305.636,17	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00							2.239.947.305.636,17	
51	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)				100 %	100 %	36.884.981.582,00	34.269.152.464,00	51.009.329.928,00							46.765.843.225,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	188.221.662,00	188.706.177,00	188.706.177,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		435.429.947,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	140.107.140,00	140.354.337,00	140.354.337,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			173.199.947,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	48.114.522,00	48.351.840,00	48.351.840,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			262.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	-			100 %	100 %	28.076.513.932,00	26.622.270.134,00	26.622.270.134,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		29.881.863.844,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	27.802.948.570,00	26.344.949.764,00	26.896.949.764,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.521.198.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	93.218.373,00	96.640.381,00	107.120.803,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			145.860.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	89.580.699,00	89.636.199,00	89.636.199,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			98.883.186,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.297.590,00	1.464.090,00	1.464.090,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.063.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	89.468.700,00	89.579.700,00	89.579.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			107.858.818,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	-			100 %	100 %	130.448.128,00	131.837.716,00	131.837.716,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		169.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.448.128,00	131.837.716,00	131.902.996,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			169.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	-			100 %	100 %	712.380.444,00	679.304.808,00	679.304.808,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.126.924.706,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.933.574,00	47.933.574,00	47.933.574,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			39.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.229.759,00	10.865.346,00	10.865.346,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			63.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	466.271.205,00	436.055.505,00	436.055.505,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			393.897.347,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.278.039,00	11.512.809,00	16.990.659,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			74.630.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.700.576,00	56.700.576,00	56.700.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			105.280.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.504.160,00	2.504.160,00	2.504.160,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			59.707.359,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			219.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	111.463.131,00	113.732.838,00	113.798.118,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			170.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	407.641.608,00	369.783.448,00	369.783.448,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		6.194.580.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	365.153.916,00	330.792.256,00	15.940.259.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			4.949.111.604,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10 Unit	3.496.500,00	0,00	10.854.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			133.289.592,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	9 Unit	38.991.192,00	38.991.192,00	298.257.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.112.179.132,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	750.676.824,00	760.959.738,00	760.959.738,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		863.873.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162.156.000,00	162.156.000,00	162.156.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			217.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	588.520.824,00	598.803.738,00	599.195.418,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			646.553.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	-			100 %	100 %	6.619.098.984,00	5.516.290.443,00	5.516.290.443,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		8.093.300.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	139.864.400,00	125.460.000,00	125.460.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			276.584.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				103 Unit	103 Unit	3.290.052.855,00	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.766.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	3.009.328.429,00	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.908.146.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				109 Unit	109 Unit	79.875.600,00	42.790.000,00	42.790.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			86.141.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	62.426.400,00	62.426.400,00	262.226.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.551.300,00	26.230.000,00	62.860.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			33.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi				97.25 %	97.25 %	68.793.513.508,00	161.584.132.094,00	176.156.646.204,00							77.142.727.419,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berkondisi baik	-			100 %	100 %	21.423.923.878,00	110.020.665.117,00	110.020.665.117,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai		24.543.948.514,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																	
							Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5,5 KM	5,5 KM	2.437.994.630,00	3.927.231.363,00	4.051.586.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			4.220.675.053,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																	
							Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,1 KM	0,5 KM	620.721.228,00	837.756.210,00	3.780.726.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			662.673.516,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																	
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				8 Unit	3 Unit	1.390.226.294,00	1.262.166.502,00	1.260.676.142,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.502.712.754,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air																	
							Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	753.403.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			842.744.294,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	0.1 KM	101.333.635,00	476.077.635,00	476.077.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			221.886.128,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																	
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				7,9 KM	7,9 KM	13.218.709.350,00	98.379.560.293,00	98.379.560.293,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			14.997.717.613,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				30 Dokumen	1 Dokumen	1.897.644.452,00	605.854.140,00	605.854.140,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			672.498.095,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																	
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.05 KM	0.05 KM	1.003.891.289,00	4.532.018.974,00	9.733.603.129,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.423.041.061,00	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	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	-			100 %	100 %	47.369.589.630,00	51.563.466.977,00	51.563.466.977,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder		52.598.778.905,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2 KM	0.069 KM	510.325.250,00	590.088.443,00	590.088.443,00	Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Mengwi, Kekeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			690.130.344,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	2 KM	31.748.028.400,00	35.666.000.453,00	41.068.391.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			37.610.351.393,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2,9 KM	2,9 KM	1.507.285.900,00	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00	Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.895.998.601,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	5.5 KM	8.384.112.143,00	10.546.725.297,00	11.448.005.797,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.899.304.921,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																	
							Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 Bendung	20 Bendung	1.506.229.849,00	1.504.774.873,00	1.506.198.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.782.915.132,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																	
							Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya				16 DI	30 DI	1.871.329.100,00	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.222.530.177,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																	
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				16 Dokumen	5 Dokumen	1.842.278.988,00	448.241.745,00	448.241.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			497.548.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				96.5 %	96.5 %	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00							40.296.371.814,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	-			100 %	100 %	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SPAM		40.296.371.814,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																	
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				2000 Unit	2000 Unit	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			38.707.591.925,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	1.814.927.867,00	1.814.927.867,00	801.578.067,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.588.779.889,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan				75 %	75 %	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00	3.655.906.912,00							323.698.579.065,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan	-			100 %	100 %	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00	7.316.469.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Sistem Persampahan		323.698.579.065,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				600 Ton/hari	600 Ton/hari	265.605.906.912,00	5.605.906.912,00	3.655.906.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			322.146.086.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	1.710.562.388,00	1.710.562.388,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.552.492.345,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman				97.75 %	97.75 %	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00							13.989.875.105,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengolahan Air Limbah Domestik		13.989.875.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																	
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				600 M^3/Hari	600 M^3/Hari	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			13.208.025.253,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	700.495.334,00	700.495.334,00	891.387.312,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			781.849.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik				100 %	100 %	78.442.981.118,00	92.384.075.215,00	222.336.660.525,00							362.108.898.647,70	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	-			100 %	100 %	78.442.981.118,00	92.384.075.215,00	92.384.075.215,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Bangunan Gedung		362.108.898.647,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	109.770.766,00	104.485.166,00	104.485.166,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			123.126.727,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				12 Bantuan Teknis	12 Bantuan Teknis	1.362.309.208,00	1.367.381.392,00	1.572.060.397,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			815.168.285,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				80 Dokumen	80 Dokumen	74.926.516.395,00	88.006.416.943,00	217.568.869.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			359.582.533.634,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				900 Dokumen	900 Dokumen	2.044.384.749,00	2.905.791.714,00	3.091.245.421,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.588.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik				100 %	100 %	734.399.527.634,00	889.987.213.251,00	898.784.287.757,00							351.229.082.044,50	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	-			100 %	100 %	734.399.527.634,00	889.987.213.251,00	889.987.213.251,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Masyarkat Penerima Hibah		351.229.082.044,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				7 Kawasan	7 Kawasan	733.133.680.578,00	889.251.749.178,00	898.048.823.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			346.111.166.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	817.194.907,00	691.664.073,00	691.664.073,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.625.433.705,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	448.652.149,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.492.481.839,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten				99 %	99 %	506.391.025.783,00	635.578.397.075,00	948.482.352.285,00							1.019.718.481.833,54	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	-			99 %	99 %	506.391.025.783,00	635.578.397.075,00	635.578.397.075,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di		1.019.718.481.833,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan																	
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				6 Dokumen	6 Dokumen	594.040.641,00	593.339.341,00	593.339.341,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			670.480.966,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				27 Dokumen	27 Dokumen	5.001.623.967,00	2.650.784.180,00	2.197.475.181,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			6.577.237.062,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																	
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				87,08 KM	87,08 KM	4.869.075.780,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Diganti				65 Jembatan	65 Jembatan	32.965.981.128,00	29.661.401.417,00	29.661.401.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			63.802.721.523,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dibangun				11 KM	11 KM	110.456.673.964,00	238.528.991.724,00	388.920.651.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			55.606.709.488,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				22 KM	22 KM	21.752.125.939,00	24.711.324.272,00	32.881.976.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.697.926.651,25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0 KM	0 KM	14.004.594.938,00	11.103.049.312,00	11.103.049.312,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			15.546.116.828,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1582.27 Jembatan	1582.27 Jembatan	1.248.169.128,00	792.769.324,00	792.769.324,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.378.157.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				15 Jembatan	15 Jembatan	17.006.603.964,00	17.104.159.571,00	17.104.159.571,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			18.895.285.742,28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				809,59 KM	809,59 KM	703.772.993,00	703.724.195,00	703.724.195,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			790.242.747,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	277.838.417.384,00	289.779.830.666,00	444.130.814.666,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			796.208.707.825,71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				881.945 KM	881.945 KM	19.949.945.957,00	19.949.023.073,00	20.392.991.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			22.544.896.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik				100 %	100 %	1.376.590.967,00	1.775.528.715,00	1.714.788.715,00							1.537.236.482,43	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	426.084.522,00	421.064.552,00	421.064.552,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Tenaga Kerja Konstruksi		289.051.558,76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	100 Orang	183.142.483,00	181.600.743,00	181.600.743,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.966.002,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																	
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	100 Lembaga	9.750.341,00	8.941.851,00	8.941.851,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			30.113.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	233.191.698,00	230.521.958,00	230.521.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			237.972.555,78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	-			100 %	100 %	126.390.409,00	114.846.791,00	114.846.791,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		202.480.923,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Lembaga	1 Lembaga	23.804.514,00	23.702.836,00	23.702.836,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.324.853,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																	
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	102.585.895,00	91.143.955,00	91.143.955,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			173.156.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	-			100 %	100 %	824.116.036,00	1.239.617.372,00	1.239.617.372,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.045.704.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	824.116.036,00	1.239.617.372,00	1.178.877.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.045.704.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan				100 %	100 %	1.975.629.747,00	1.776.520.499,00	2.155.595.733,00							3.460.210.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	262.677.373,00	258.857.507,00	258.857.507,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																	
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				2 Dokumen	2 Dokumen	258.404.770,00	256.533.870,00	585.440.970,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																	
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				3 Orang	3 Orang	4.272.603,00	2.323.637,00	2.323.637,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	356.228.220,00	312.773.052,00	312.773.052,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat		211.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.959.051,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																	
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	179.951.525,00	136.934.125,00	136.934.125,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			211.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	176.276.695,00	175.838.927,00	175.838.927,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	1.356.724.154,00	1.204.889.940,00	1.204.889.940,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat		2.448.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	1.356.724.154,00	1.204.889.940,00	1.246.099.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.448.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	366.362.823,00	355.003.533,00	355.003.533,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.046.614.525,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	336.717.020,00	335.612.144,00	298.815.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			274.518.153,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.985.788,00	3.815.036,00	3.815.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.657.078,00	2.470.200,00	2.470.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	2.878.341,00	2.694.868,00	2.694.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	2.798.643,00	2.673.662,00	2.673.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			722.706.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	17.325.953,00	7.737.623,00	7.737.623,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	12.819.509.199,00	13.418.083.662,00	13.418.083.662,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		11.302.505.632,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	12.814.656.228,00	13.414.213.506,00	13.704.213.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.293.959.303,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.852.971,00	3.870.156,00	3.870.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.546.329,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.734.042,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.356.997,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.327.423,00	27.327.423,00	27.327.423,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.008.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.996.969,00	3.996.969,00	3.996.969,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.093.678,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	129.537.479,00	325.345.479,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					NON URUSAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
62	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
63	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.536.989,00	29.536.989,00	29.536.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.557.439,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	54.495.600,00	54.495.600,00	54.495.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			57.123.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.539.672,00	4.539.672,00	4.539.672,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.103.787,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.998.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	238.510.140,00	238.510.140,00	238.510.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.344.108,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			0 %	0 %	1.471.963.988,00	1.511.031.993,00	1.511.031.993,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		67.401.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	320.445.000,00	320.445.000,00	452.864.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.022.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	234.406.248,00	234.406.248,00	234.406.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.022.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					NON URUSAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
64	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			0 %	0 %	1.471.963.988,00	1.511.031.993,00	1.511.031.993,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		67.401.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	0,00	0,00	1.459.103.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.356.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
65	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			0 %	0 %	1.471.963.988,00	1.511.031.993,00	1.511.031.993,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		67.401.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	45.846.165,00	45.837.006,00	45.837.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.401.648,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.161.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					NON URUSAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
66	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
67	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	353.635.912,00	353.635.912,00	353.635.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.525.015,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.618.600,00	120.618.600,00	120.618.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.004.526,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					NON URUSAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
68	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	0,00	0,00	697.339.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.099.018.886,85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30	
69	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	62.318.824,00	43.132.024,00	48.732.024,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.125.439,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.875.326,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.072.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
70	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				100 %	100 %	4.371.162.370,00	4.106.381.747,00	4.190.625.654,00							84.706.700,40	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	4.151.525.257,00	3.886.744.634,00	3.886.744.634,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		81.782.303,64	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																	
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	264.780.243,00	0,00	78.857.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			78.857.907,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																	
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	7.960.700,00	7.960.700,00	7.960.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																	
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	286.977.564,00	286.977.564,00	292.363.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.591.806.750,00	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																	
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			100 %	100 %	212.340.537,00	212.340.537,00	212.340.537,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.799,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	25.256.200,00	25.256.200,00	25.256.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			487.399,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	187.084.337,00	187.084.337,00	187.084.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			487.399,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
71	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				100 %	100 %	11.800.507.344,00	11.773.119.644,00	11.999.273.644,00							332.592.575,30	
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-			100 %	100 %	24.924.588,00	24.924.588,00	24.924.588,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		34.855.644,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	9.107.884,00	9.107.884,00	9.107.884,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	15.816.704,00	15.816.704,00	15.816.704,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-			100 %	100 %	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		94.202.449,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	5.298.885,00	5.298.885,00	5.298.885,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	102.190.844,00	102.190.844,00	102.190.844,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	6.960.562,00	6.960.562,00	6.960.562,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				6 Dokumen	6 Dokumen	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			24.491.161,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																	
							Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	24.003.095,00	24.003.095,00	24.003.095,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	-	10.635.517.372,00	10.608.129.672,00	10.608.129.672,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		203.534.481,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																	
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	27.387.700,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.125.001,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	305.489.508,00	305.489.508,00	531.643.508,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			12.199.475,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	201.285.282,00	201.285.282,00	201.285.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			12.199.475,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				10 ha Ha	10 ha Ha	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			177.010.530,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
72	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni				100 %	100 %	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00							255.343.888,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		255.343.888,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipebaiki				300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			255.343.888,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
73	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				100 %	100 %	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00							2.082.671.851,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		2.082.671.851,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				36 Dokumen	36 Dokumen	3.642.363.395,00	3.642.363.395,00	3.740.645.276,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			256.071.686,46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																	
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				36 Lokasi	36 Lokasi	266.382.644.032,00	266.382.644.032,00	266.558.558.157,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			273.290.211,49	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	4.212.350.641,00	4.212.350.641,00	4.214.051.641,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.300.309.953,05	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																	
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				12 Laporan	12 Laporan	44.510.812,00	44.510.812,00	44.510.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			253.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Satuan Polisi Pamong Praja							45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00							47.747.273.266,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00							47.747.273.266,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00							47.747.273.266,00	
74	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	39.617.303.175,00	38.265.859.059,00	38.760.922.597,00							41.223.066.425,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	7.793.700,00	7.793.700,00	7.793.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52.856.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.509.500,00	4.509.500,00	4.509.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.977.765,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			36.896.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.284.200,00	3.284.200,00	3.284.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.982.891,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	37.999.848.961,00	36.647.108.569,00	36.647.108.569,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.932.286.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				199 Orang/bulan	199 Orang/bulan	37.999.848.961,00	36.647.108.569,00	36.932.247.797,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			38.932.286.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	446.374.900,00	448.257.700,00	448.257.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		444.777.552,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.795.150,00	24.025.950,00	24.025.950,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.994.252,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	343.687.500,00	376.339.500,00	376.339.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			345.091.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.649.450,00	15.649.450,00	15.649.450,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			30.691.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	32.242.800,00	32.242.800,00	32.242.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	29.037.933,00	28.451.409,00	28.451.409,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	29.037.933,00	28.451.409,00	28.451.409,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	33.360.127,00	33.360.127,00	33.360.127,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.865.566,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	23.760.127,00	23.760.127,00	23.760.127,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			37.366.830,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.748.736,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.132.279.854,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	82.195.500,00	82.195.500,00	82.195.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	45 Unit	929.568.654,00	929.568.654,00	973.968.654,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			983.968.654,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.832.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	89.123.400,00	89.123.400,00	89.123.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			44.687.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.791.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
75	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum				90 %	90 %	5.522.375.925,00	6.935.831.046,00	7.124.904.074,00							6.524.206.841,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			90 %	90 %	3.027.264.077,00	4.235.763.710,00	4.235.763.710,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3.485.787.911,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				24 Dokumen	24 Dokumen	199.035.125,00	1.288.564.610,00	1.288.564.610,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			57.889.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31 Dokumen	31 Dokumen	5.564.100,00	5.564.100,00	36.164.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			30.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																	
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				454 Orang	124 Orang	121.150.300,00	121.150.300,00	122.232.300,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				24 Dokumen	24 Dokumen	9.133.200,00	9.133.200,00	9.133.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			137.129.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																	
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2482 laporan	2482 laporan	2.655.819.952,00	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.984.174.584,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	36 Laporan	36.561.400,00	36.561.400,00	36.561.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			76.800.355,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			48.893.322,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	-			90 %	90 %	2.495.111.848,00	2.700.067.336,00	2.700.067.336,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		3.022.269.430,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.590.700,00	8.590.700,00	8.590.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			96.867.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				60 Laporan	60 Laporan	11.205.400,00	11.205.400,00	11.205.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			42.928.370,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	23 Laporan	2.475.315.748,00	2.680.271.236,00	2.782.474.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.882.474.060,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		16.149.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			16.149.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Dinas Kebakaran dan Penyelamatan							84.478.131.818,00	74.696.957.503,00	76.681.109.955,00							95.673.085.655,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							84.478.131.818,00	74.696.957.503,00	76.681.109.955,00							95.673.085.655,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							84.478.131.818,00	74.696.957.503,00	76.681.109.955,00							95.673.085.655,00	
76	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				100 %	100 %	55.934.550.980,00	47.148.707.968,00	48.326.693.220,00							57.050.268.544,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	100 %	8.533.000,00	8.533.000,00	8.533.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		11.384.352,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.476.300,00	4.476.300,00	4.476.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.720.852,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.056.700,00	4.056.700,00	5.663.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.663.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100 %	48.433.920.022,00	41.338.771.568,00	41.338.771.568,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		48.433.920.022,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				193 Orang/bulan	193 Orang/bulan	48.433.920.022,00	41.338.771.568,00	42.305.160.072,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			48.433.920.022,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	-			-	100 %	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		11.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	-			-	100 %	164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		164.319.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			164.319.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 %	972.737.500,00	972.737.500,00	972.737.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.047.378.835,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.011.530,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	74.025.600,00	74.025.600,00	74.025.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			82.824.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	825.447.900,00	825.447.900,00	778.241.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			873.447.900,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.954.800,00	14.954.800,00	14.954.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			24.597.905,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				708 Dokumen	708 Dokumen	43.309.200,00	43.309.200,00	43.309.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			46.497.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	0 %	371.576.800,00	305.309.800,00	305.309.800,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.242.130.811,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			150.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	371.576.800,00	305.309.800,00	390.786.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.092.130.811,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	100 %	1.078.482.408,00	1.122.343.800,00	1.122.343.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.185.786.129,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	21.642.200,00	21.642.200,00	21.642.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			24.925.260,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	315.423.400,00	315.423.400,00	315.423.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			347.592.575,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	741.416.808,00	785.278.200,00	789.058.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			813.268.294,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	-			-	100 %	4.897.449.350,00	3.229.227.600,00	3.229.227.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		4.954.348.895,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	126.995.600,00	126.995.600,00	126.995.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			112.388.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	64 Unit	2.385.142.000,00	2.917.822.000,00	2.953.342.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.385.143.700,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	88.440.800,00	74.410.000,00	74.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			92.499.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	2.296.870.950,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.364.318.195,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
77	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran				97 %	97 %	28.543.580.838,00	27.548.249.535,00	28.354.416.735,00							38.622.817.111,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	-			100 %	100 %	24.986.622.038,00	24.298.472.235,00	24.298.472.235,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		35.673.986.916,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	4 Dokumen	72.712.900,00	204.750.000,00	204.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			81.438.454,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	12.814.995.938,00	12.838.056.435,00	12.846.330.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			13.718.847.938,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	63.504.600,00	64.314.600,00	64.314.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			98.012.451,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.356.300,00	2.269.200,00	2.269.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.571.081,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																	
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				180 Orang	180 Orang	1.578.537.800,00	1.674.239.600,00	1.646.739.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.580.537.800,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				900 Orang	900 Orang	63.335.700,00	63.135.600,00	63.135.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			78.335.100,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																	
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	872.119.800,00	583.397.700,00	1.367.573.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			87.211.980,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	-	2.236.675.000,00	2.280.800.000,00	2.280.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		2.359.172.647,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.423.581,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				6 Unit	6 Unit	2.233.841.500,00	2.277.966.500,00	2.309.794.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.355.749.066,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							19.542.251.254,00	19.116.795.484,00	20.429.003.093,00							28.545.561.091,40	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.542.251.254,00	19.116.795.484,00	20.429.003.093,00							28.545.561.091,40	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							19.542.251.254,00	19.116.795.484,00	20.429.003.093,00							28.545.561.091,40	
78	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	14.316.908.388,00	14.076.095.438,00	15.245.127.594,00							18.953.068.091,40	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	13.543.064,00	10.784.982,00	10.784.982,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		214.987.507,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.658.367,00	5.298.252,00	5.298.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.995.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.884.697,00	5.486.730,00	5.486.730,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.991.957,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		9.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	205.573.413,00	210.400.885,00	210.400.885,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		2.610.616.116,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.124.872,00	1.878.120,00	1.878.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.171.100,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.469.742,00	8.580.966,00	6.521.522,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.139.032,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	145.979.454,00	150.279.454,00	140.816.704,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.035.345,00	13.698.345,00	13.698.345,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22.405.983,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	35.964.000,00	35.964.000,00	35.964.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			72.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	2.811.795.945,00	2.787.444.654,00	2.787.444.654,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		4.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	1.775.271.951,00	1.775.271.951,00	3.008.611.049,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.022.123.631,00	1.003.364.076,00	1.065.524.920,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	14.400.363,00	8.808.627,00	8.808.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	999.387.740,00	1.042.488.436,00	1.042.488.436,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		1.207.464.468,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	22.508.455,00	22.508.455,00	22.508.455,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	279.100.000,00	279.100.000,00	279.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	697.779.285,00	740.879.981,00	740.879.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			857.464.468,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.053.889.307,00	1.142.257.562,00	1.142.257.562,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		1.720.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	37 Unit	882.317.512,00	882.317.512,00	730.194.120,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				139 Unit	93 Unit	155.593.900,00	113.893.900,00	151.071.700,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.977.895,00	146.046.150,00	146.046.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
79	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	5.225.342.866,00	5.040.700.046,00	5.183.875.499,00							9.592.493.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	-			100 %	100 %	197.757.475,00	192.239.609,00	192.239.609,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh masyarakat pada daerah rawan bencana di Kabupaten Badung		925.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				-	1 Dokumen	0,00	0,00	19.071.171,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				150 Orang	150 Orang	197.757.475,00	192.239.609,00	192.239.609,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	-			100 %	100 %	420.087.973,00	439.062.496,00	439.062.496,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kecamatan di Kabupaten Badung		967.493.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																	
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				7 Kawasan	7 Kawasan	163.561.948,00	163.390.564,00	163.390.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			447.493.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	22.251.279,00	22.122.408,00	22.122.408,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				220 Orang	220 Orang	3.821.133,00	3.692.262,00	3.692.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				270 Kawasan	270 Kawasan	230.453.613,00	249.857.262,00	249.857.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-			100 %	100 %	4.414.209.509,00	4.216.110.032,00	4.216.110.032,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat korban bencana di Kabupaten Badung		5.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																	
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				12 Laporan	12 Laporan	12.990.330,00	12.550.659,00	1.894.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.417.082.412,00	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	832.472.916,00	670.583.745,00	683.903.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	137.611.029,00	137.611.029,00	137.611.029,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	14.052.822,00	13.862.124,00	2.762.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	-			100 %	100 %	193.287.909,00	193.287.909,00	193.287.909,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat di Kabupaten Badung		2.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.231,00	1.989.231,00	1.989.231,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	29.239.731,00	29.239.731,00	29.239.731,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	46.556.619,00	46.556.619,00	55.772.619,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	115.502.328,00	115.502.328,00	124.787.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Sosial							18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00							19.433.257.601,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00							19.433.257.601,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00							19.433.257.601,00	
80	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	13.022.888.735,00	13.012.943.281,00	13.228.419.806,00							12.848.923.047,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuiaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	12.381.563,00	12.381.563,00	12.381.563,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.532.574,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.051.675,00	8.051.675,00	8.051.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.477.962,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.329.888,00	4.329.888,00	4.329.888,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.054.612,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.044.619.839,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	574 Orang/bulan	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.044.619.839,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	218.185.403,00	218.070.400,00	218.070.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		392.029.459,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.513.706,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	172.671.767,00	172.556.764,00	172.760.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			191.388.153,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.718.036,00	23.718.036,00	23.718.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.080.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	21.795.600,00	21.795.600,00	21.795.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.080.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			119.967.600,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	24.227.415,00	9.529.572,00	9.529.572,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		384.191.106,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			145.648.193,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.974.674,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	24.227.415,00	9.529.572,00	40.309.428,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			203.568.239,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	145.286.476,00	150.153.868,00	150.153.868,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		163.149.856,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	40.370.155,00	40.370.155,00	40.370.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.278.613,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.316.182,00	30.316.182,00	30.316.182,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.600.139,00	79.467.531,00	79.615.971,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.591.243,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	652.506.789,00	652.506.789,00	652.506.789,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		848.400.213,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0001	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				27 Unit	27 Unit	568.102.500,00	568.102.500,00	605.224.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			644.262.480,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	65 Unit	44.788.500,00	44.788.500,00	44.788.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.990.884,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	39.615.789,00	39.615.789,00	54.419.274,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			121.146.849,00	DINAS SOSIAL
81	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial				100 %	100 %	2.117.787.355,00	2.668.524.274,00	2.887.490.290,00							2.994.992.402,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	2.117.787.355,00	2.668.524.274,00	2.668.524.274,00			-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyeleggaraan Kesejahteraan Sosial		2.994.992.402,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Keluarga	85 Keluarga	229.707.624,00	252.207.624,00	265.531.189,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			301.698.596,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				86 Lembaga	86 Lembaga	1.888.079.731,00	2.416.316.650,00	2.621.959.101,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			2.693.293.806,00	DINAS SOSIAL
82	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				100 %	100 %	961.158.428,00	6.272.038.058,00	6.256.435.748,00							1.085.005.169,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	100 %	924.379.705,00	1.407.294.927,00	1.407.294.927,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		1.049.230.174,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	246.305.314,00	246.307.834,00	258.849.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			282.544.138,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	324.818.146,00	324.819.034,00	325.004.374,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			384.214.529,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				600 Orang	600 Orang	141.938.835,00	141.940.515,00	151.764.315,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			161.408.491,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	208.262.313,00	691.172.447,00	650.255.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			218.092.063,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	3.055.097,00	3.055.097,00	3.055.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			2.970.953,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	-			100 %	100 %	36.778.723,00	4.864.743.131,00	4.864.743.131,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		35.774.995,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	23.955.829,00	23.955.829,00	26.719.554,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			25.301.842,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	4700 Orang	10.497.777,00	4.838.462.185,00	4.838.462.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			7.955.696,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	2.325.117,00	2.325.117,00	2.325.117,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			2.517.457,00	DINAS SOSIAL
83	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				100 %	100 %	1.803.903.928,00	1.711.416.179,00	1.822.072.805,00							2.256.956.937,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	1.803.903.928,00	1.711.416.179,00	1.711.416.179,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		2.256.956.937,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1978 Orang	1978 Orang	34.619.087,00	34.619.087,00	34.619.087,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			44.107.880,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1978 Keluarga	1978 Keluarga	9.302.133,00	77.418.006,00	100.071.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			94.732.146,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15305 Keluarga	15282 Keluarga	1.759.982.708,00	1.599.379.086,00	1.687.382.602,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	-			2.118.116.911,00	DINAS SOSIAL
84	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana				100 %	100 %	211.441.489,00	211.431.489,00	327.054.829,00							247.380.046,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 %	100 %	211.441.489,00	211.431.489,00	211.431.489,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		247.380.046,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	130.986.248,00	130.976.248,00	172.019.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			141.959.594,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	80.455.241,00	80.455.241,00	155.034.961,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			105.420.452,00	DINAS SOSIAL
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							204.843.196.508,00	213.008.038.579,00	368.746.947.288,00							410.247.958.613,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							204.843.196.508,00	213.008.038.579,00	368.746.947.288,00							410.247.958.613,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							204.843.196.508,00	213.008.038.579,00	368.746.947.288,00							410.247.958.613,00	
85	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				100 %	100 %	50.398.050.044,00	49.140.252.388,00	51.971.602.757,00							58.199.923.992,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	299.993.062,00	260.299.526,00	260.299.526,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung		287.173.204,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	130.445.769,00	90.752.441,00	90.985.521,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			100.336.932,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	169.547.293,00	169.547.085,00	169.850.925,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			186.836.272,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-			12 Bulan	12 Bulan	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00	39.895.901.028,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	ASN Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung		46.800.594.167,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				265 Orang/bulan	265 Orang/bulan	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00	41.237.852.563,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			46.800.594.167,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya admiistrasi umum perangkat daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.859.219.050,00	1.869.134.323,00	1.869.134.323,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		2.165.974.726,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.494.256,00	27.494.256,00	27.494.256,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			19.891.721,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.310.742,00	68.222.043,00	68.222.043,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			151.629.070,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.345.978,00	9.345.978,00	9.345.978,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			8.357.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.679.888.312,00	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			1.878.689.256,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.993.612,00	18.993.612,00	24.979.287,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			27.477.215,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	61.428.800,00	61.428.800,00	61.428.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			66.333.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			9.990.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.757.350,00	3.757.350,00	3.757.350,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			3.605.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	3.301.301.505,00	3.532.601.307,00	3.532.601.307,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		4.858.250.741,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	3.107.050.395,00	3.107.050.395,00	3.290.782.379,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			3.619.220.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	63.198.960,00	63.198.960,00	107.598.960,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			118.358.856,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	68 Unit	21.162.150,00	252.461.952,00	930.573.828,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			823.935.561,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	109.890.000,00	109.890.000,00	524.393.859,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			296.735.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	100 %	1.307.849.212,00	1.307.851.924,00	1.307.851.924,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		1.438.732.426,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.671.200,00	5.671.200,00	5.671.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			6.171.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.302.178.012,00	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			1.432.560.826,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tepat Waktu	-			12 Bulan	100 %	2.233.786.188,00	2.274.464.280,00	2.274.464.280,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		2.649.198.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	127.478.720,00	127.478.720,00	127.478.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			139.423.784,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				212 Unit	217 Unit	1.520.561.784,00	1.520.568.660,00	1.565.374.020,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			1.721.909.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	7.545.700,00	7.545.700,00	7.545.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			9.021.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				243 Unit	243 Unit	287.569.056,00	287.570.700,00	287.755.680,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			316.531.248,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	290.630.928,00	331.300.500,00	420.284.340,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			462.312.774,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
86	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				100 %	-	1.185.951.918,00	1.224.909.282,00	1.949.878.715,00							2.564.001.398,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	899.326.247,00	898.591.499,00	898.591.499,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	LEMBAGA/INSTANSI, MASYARAKAT, PELAKU USAHA		2.234.140.743,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5 Dokumen	5 Dokumen	781.923.342,00	781.188.402,00	1.532.491.535,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			2.090.883.155,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																	
							Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	117.402.905,00	117.403.097,00	117.513.857,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			143.257.588,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	95.319.269,00	135.011.381,00	135.011.381,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan di		118.998.837,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				22 Laporan	22 Laporan	95.319.269,00	135.011.381,00	108.180.761,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			118.998.837,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	191.306.402,00	191.306.402,00	191.306.402,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi Pencemaran di		210.861.818,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																	
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				20 Kegiatan	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.653.201,00	95.846.281,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			105.430.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																	
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				20 Kegiatan	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.653.201,00	95.846.281,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			105.430.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
87	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100 %	100 %	17.178.436.560,00	18.732.679.453,00	140.208.123.543,00							154.205.027.858,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	17.178.436.560,00	18.732.679.453,00	18.732.679.453,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Keanekaragaman Hayati		154.205.027.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																	
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	399.345.996,00	156.995.557,00	631.102.385,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			589.202.566,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10.694519 Ha	10.694519 Ha	16.779.090.564,00	18.575.683.896,00	139.577.021.158,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			153.615.825.292,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				100 %	100 %	264.616.219,00	327.053.719,00	352.954.639,00							292.361.473,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan adiministrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	-			12 Bulan	12 Bulan	238.847.913,00	238.847.913,00	238.847.913,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Badung		262.762.206,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																	
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				10 Laporan	10 Laporan	238.847.913,00	238.847.913,00	264.748.833,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			262.762.206,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	25.768.306,00	88.205.806,00	88.205.806,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Badung		29.599.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	25.768.306,00	88.205.806,00	88.205.806,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			29.599.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
89	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				100 %	100 %	863.949.374,00	985.843.146,00	569.959.686,00							628.309.484,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	863.949.374,00	985.843.146,00	985.843.146,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku usaha/kegiatan		628.309.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.777.486,00	2.675.486,00	2.675.486,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			4.296.864,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				216 Badan Usaha	216 Badan Usaha	861.171.888,00	983.167.660,00	567.284.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			624.012.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																	
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
90	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				100 %	100 %	9.884.816,00	742.923,00	0,00							11.204.023,00	
	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-			12 Bulan	12 Bulan	9.884.816,00	742.923,00	742.923,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Desa Program Kampung Iklim		11.204.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																	
							Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.884.816,00	742.923,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			11.204.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100 %	100 %	259.322.326,00	29.238.191,00	25.764.591,00						28.341.050,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	259.322.326,00	29.238.191,00	29.238.191,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi		28.341.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	259.322.326,00	29.238.191,00	25.764.591,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			28.341.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
92	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100 %	100 %	364.570.451,00	507.553.811,00	507.995.711,00							558.933.998,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	364.570.451,00	507.553.811,00	507.553.811,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/Usaha Kegiatan		558.933.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				60 Pengaduan	60 Pengaduan	359.672.173,00	502.655.533,00	503.097.433,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			553.407.176,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																	
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				10 Perkara	10 Perkara	4.898.278,00	4.898.278,00	4.898.278,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			5.526.822,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
93	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan				100 %	100 %	134.318.414.800,00	142.059.765.666,00	173.160.667.646,00							193.759.855.337,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	-			12 Bulan	12 Bulan	134.318.414.800,00	142.059.765.666,00	142.059.765.666,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Badung		193.759.855.337,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				18 Kelompok	18 Kelompok	162.766.354,00	162.766.354,00	162.766.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			114.838.469,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				11 Unit	11 Unit	34.067.332.347,00	34.159.659.847,00	67.907.893.499,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.285.922.639,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																	
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				74525,07 Ton	74525,07 Ton	99.823.462.858,00	105.622.611.786,00	103.412.628.425,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			113.752.195.795,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																	
							Jumlah sampah yang terdaur ulang				29.390,17 Ton	29.390,17 Ton	264.853.241,00	2.114.727.679,00	1.677.379.368,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			2.606.898.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00							25.823.813.215,74	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00							25.823.813.215,74	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00							25.823.813.215,74	
94	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	16.287.134.721,00	15.368.994.492,00	16.252.607.981,00							20.255.666.704,27	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	8.585.295,00	8.585.295,00	8.585.295,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung		9.663.237,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.359.857,00	5.359.857,00	5.359.857,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.983.694,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.225.438,00	3.225.438,00	3.225.438,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.679.543,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	13.374.658.225,00	13.351.115.700,00	13.351.115.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung		15.289.831.670,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	13.374.658.225,00	13.351.115.700,00	13.774.623.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.289.831.670,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	812.370.747,00	1.028.361.547,00	1.028.361.547,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung		1.259.950.094,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.309.910,00	2.309.910,00	19.792.410,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.969.575,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.623.927,00	4.623.927,00	4.623.927,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.132.558,97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	135.700.719,00	135.700.719,00	135.700.719,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			150.166.623,06	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	144.073.116,00	144.073.116,00	144.073.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			159.921.158,76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.732.220,00	47.932.020,00	47.932.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.982.764,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			163.009.481,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
95	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan				100 %	100 %	2.607.925.569,00	2.716.635.948,00	2.994.474.498,00							3.296.763.972,51	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	-			62 desa/kel	62 desa/kel	2.095.625.682,00	2.192.184.069,00	2.192.184.069,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		2.728.047.484,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	553.090.590,00	565.458.477,00	565.458.477,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			613.981.286,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				3 Dokumen	3 Dokumen	1.542.535.092,00	1.626.725.592,00	1.904.564.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.114.066.198,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																	
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	-			62 desa/kel	62 desa/kel	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		568.716.487,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				6 Dokumen	6 Dokumen	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			568.716.487,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
96	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				98 %	98 %	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00							1.860.895.640,20	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	-			100 %	100 %	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.675.432.280,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		1.860.895.640,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				10 Dokumen	10 Dokumen	243.886.758,00	243.886.758,00	243.886.758,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			270.797.394,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	1.422.436.050,00	1.431.545.522,00	1.432.520.942,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.590.098.246,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

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

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	4 Laporan	64.015.800,00	56.815.800,00	56.815.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			223.615.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				46 Laporan	46 Laporan	18.666.875,00	18.666.875,00	18.666.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			56.306.769,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				8 Dokumen	8 Dokumen	2.948.124.822,00	3.145.778.116,00	3.104.002.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.222.422.293,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							25.342.263.256,00	27.784.981.461,00	28.877.975.273,00							30.481.368.532,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							25.342.263.256,00	27.784.981.461,00	28.877.975.273,00							30.481.368.532,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							22.702.686.503,00	20.639.699.288,00	22.086.708.068,00							22.638.398.532,00	
102	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif				75 %	75 %	1.025.619.450,00	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00							160.410.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah	-			31 %	31 %	23.352.400,00	513.066.700,00	513.066.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		38.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.354.600,00	500.180.500,00	500.180.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			14.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	13.997.800,00	12.886.200,00	12.886.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			24.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Akti pada Bidang Politik Hkum Sosial dan Ekonomi	-			100 %	100 %	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		121.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			121.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
103	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan				100 %	100 %	366.962.180,00	703.821.280,00	863.233.900,00							318.650.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	-			100 %	100 %	366.962.180,00	468.341.280,00	468.341.280,00			-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		318.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40 Dokumen	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	366.962.180,00	366.841.280,00	526.253.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			318.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang Terselesaikan	-			100 %	100 %	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00			-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Layanan	10 Layanan	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
104	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif				100 %	100 %	266.667.280,00	266.652.680,00	556.585.380,00							290.610.000,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh	-			100 %	100 %	14.888.600,00	14.888.600,00	14.888.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		38.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	14.888.600,00	14.888.600,00	304.710.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			38.430.000,00	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 Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling	-			100 %	100 %	251.778.680,00	251.764.080,00	251.764.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		252.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03	0001	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	4 Layanan	251.778.680,00	251.764.080,00	251.874.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			252.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
105	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak				100 %	100 %	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00							60.580.000,00	
	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 dan Anak yang Tersedia	-			45 buku	45 buku	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		60.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01	0002	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				45 Dokumen	45 Dokumen	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			60.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
106	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak				820 Poin	820 Poin	147.105.920,00	140.786.720,00	140.860.940,00							315.350.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	-			100 %	100 %	55.055.620,00	55.051.020,00	55.051.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		90.790.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	4 Organisasi	9.048.400,00	9.043.800,00	9.043.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			27.530.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0002	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	1 Dokumen	46.007.220,00	46.007.220,00	46.081.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			63.260.000,00	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 Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	-			100 %	100 %	92.050.300,00	85.735.700,00	85.735.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		224.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	54.529.000,00	54.528.400,00	54.528.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			86.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21.370.000,00	15.056.300,00	15.056.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			102.680.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	16.151.300,00	16.151.000,00	16.151.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			35.330.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
107	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan				100 %	100 %	21.302.200,00	90.319.900,00	90.319.900,00							220.757.577,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	-			0,016 %	0,016 %	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		43.646.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				38 Orang	38 Orang	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																	
							Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokuman	1 Dokuman	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			40.146.288,00	DINAS PENGENDALIAN 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 Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus	-			-	0,0065 %	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		154.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			154.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			0,0065 %	-	19.597.200,00	88.614.900,00	88.614.900,00			-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		22.601.289,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	25 Orang	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																	
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				2 Dokumen	2 Dokumen	19.597.200,00	19.594.900,00	19.594.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			22.601.289,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
108	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD				100 %	100 %	20.821.127.343,00	17.869.335.878,00	18.866.925.118,00							21.272.040.955,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD	-			100 %	100 %	99.350.168,00	98.623.068,00	98.623.068,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		505.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	52.879.508,00	52.475.508,00	52.518.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			126.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	42.465.560,00	42.260.560,00	42.297.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			322.360.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.005.100,00	3.887.000,00	3.887.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			56.320.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	19.310.911.855,00	16.407.319.090,00	16.407.319.090,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		19.307.630.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	19.282.990.955,00	16.386.587.390,00	16.961.111.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			19.282.990.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				900 Dokumen	900 Dokumen	13.350.600,00	11.169.600,00	11.169.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			14.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	5.985.300,00	2.787.100,00	2.787.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			4.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.585.000,00	6.775.000,00	6.775.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			6.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	-			100 %	100 %	258.737.600,00	237.759.100,00	237.759.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		330.440.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.381.200,00	17.381.200,00	17.381.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			3.130.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.017.000,00	186.017.000,00	186.017.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			143.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.774.000,00	7.762.400,00	7.762.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			18.820.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				260 Dokumen	260 Dokumen	47.565.400,00	26.598.500,00	26.598.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			79.740.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			79 Unit	-	34.508.200,00	34.508.200,00	34.508.200,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DP2KBP3A		286.090.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			176.090.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	11.087.000,00	11.087.000,00	11.087.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.421.200,00	23.421.200,00	271.918.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 bulan	12 bulan	66.878.300,00	62.955.200,00	62.955.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		74.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	58.268.300,00	54.345.200,00	54.345.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			59.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			15.120.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	-			100 %	100 %	1.050.741.220,00	1.028.171.220,00	1.028.171.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		767.920.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				77 Unit	77 Unit	911.141.920,00	911.141.920,00	875.706.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			699.490.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				77 Unit	77 Unit	46.509.300,00	46.509.300,00	90.909.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			38.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			25.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.790.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			4.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2.639.576.753,00	7.145.282.173,00	6.791.267.205,00							7.842.970.000,00	
109	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)				2,10 %	2,10 %	105.332.960,00	288.084.360,00	271.177.520,00							179.910.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	-			1 lembaga	1 lembaga	50.467.100,00	49.254.900,00	49.254.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat		44.910.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				54 Dokumen	54 Dokumen	39.068.700,00	37.896.700,00	48.089.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	11.398.400,00	11.358.200,00	11.358.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			36.910.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia	-			1 Dokumen	1 Dokumen	54.865.860,00	238.829.460,00	238.829.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat		135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				3 Laporan	3 Laporan	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			37.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	54.865.860,00	63.629.460,00	36.530.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			65.760.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																	
							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			20.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
110	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)				79 %	79 %	2.384.081.093,00	3.742.139.913,00	3.405.031.785,00							4.883.590.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	-			100 %	100 %	603.055.720,00	996.991.120,00	996.991.120,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		736.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				4 Laporan	4 Laporan	251.744.200,00	384.158.700,00	482.853.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			237.140.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																	
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			58.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				9 Laporan	1 Laporan	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			74.330.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	149.999.700,00	149.999.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			36.190.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	275.987.820,00	204.832.720,00	204.943.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			160.790.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				18 Organisasi	18 Organisasi	75.323.700,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	-			1 : (2-3) org/desa	1 : (2-3) org/desa	936.156.680,00	1.328.035.100,00	1.328.035.100,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		1.149.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				955 Orang	955 Orang	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			297.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																	
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				62 Organisasi	62 Organisasi	145.783.600,00	148.781.600,00	45.731.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			10.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	790.373.080,00	993.253.500,00	729.556.080,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	KESEHATAN			841.640.000,00	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 Faskes yang Melayani KB	-			100 %	100 %	772.963.733,00	1.247.265.533,00	1.247.265.533,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		2.620.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	68.080.000,00	68.080.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			834.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3927 Orang	3927 Orang	0,00	339.140.000,00	361.815.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			164.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	3.046.300,00	71.486.100,00	71.486.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			32.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																	
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1500 Laporan	1500 Laporan	769.917.433,00	768.559.433,00	676.680.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			928.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				380 Orang	380 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			45.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																	
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				3000 Orang	3000 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			255.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	-			6 Kampung KB	6 Kampung KB	71.904.960,00	169.848.160,00	169.848.160,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		376.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				12 Laporan	12 Laporan	71.904.960,00	71.898.160,00	71.935.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			64.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kampung	12 Kampung	0,00	94.200.000,00	94.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			300.410.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
111	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif				100 %	100 %	150.162.700,00	3.115.057.900,00	3.115.057.900,00							2.779.470.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	-			0.13 %	0.13 %	91.211.200,00	391.209.200,00	391.209.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat		84.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	91.211.200,00	91.209.200,00	91.209.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			54.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	25 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				12690 Orang	12690 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok yang Dibina	-			100 %	100 %	58.951.500,00	2.723.848.700,00	2.723.848.700,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		2.694.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	12 Laporan	58.951.500,00	58.948.700,00	58.948.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			194.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	4 laporan	0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	KESEHATAN			1.300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
						Dinas Perhubungan							129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00	
112	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan				100 %	100 %	75.758.837.483,00	76.818.053.618,00	78.904.248.348,00							59.336.267.012,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	23.572.600,00	19.369.800,00	19.369.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kegiatan pada Dinas Perhubungan		434.157.012,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	16.341.200,00	13.878.600,00	13.878.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.127.012,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			404.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	7.231.400,00	5.491.200,00	5.491.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			10.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	32.992.522.638,00	34.013.461.626,00	34.013.461.626,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		28.719.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	32.972.649.938,00	33.997.099.626,00	35.161.325.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			28.683.070.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	9.369.400,00	8.953.900,00	8.953.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.364.300,00	2.289.900,00	2.289.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.139.000,00	5.118.200,00	5.118.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			9.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	283.675.748,00	165.738.248,00	165.738.248,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				157 Paket	157 Paket	283.675.748,00	165.738.248,00	240.113.648,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	566.773.972,00	481.660.016,00	481.660.016,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		630.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			10.990.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	546.233.672,00	460.620.316,00	462.335.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			427.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.246.300,00	8.745.700,00	8.745.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			27.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	12.294.000,00	12.294.000,00	12.294.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			56.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			99.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	16.254.110.389,00	16.162.873.936,00	16.162.873.936,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	330.073.356,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21 Unit	33 Unit	13.543.799.530,00	13.858.373.340,00	13.990.792.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.374.923.414,00	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			4.091.730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	-			100 %	100 %	42.322.971.951,00	42.320.951.015,00	42.320.951.015,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan di		9.468.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1200 Unit	1200 Unit	19.552.945.800,00	19.552.208.177,00	20.082.797.177,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.444.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5000 Unit	5000 Unit	22.770.026.151,00	22.768.742.838,00	27.971.087.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			6.023.090.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	-			100 %	100 %	22.268.368,00	19.265.845,00	19.265.845,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kantong Parkir di		24.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	22.268.368,00	19.265.845,00	19.515.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			24.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	-			100 %	100 %	1.108.624.364,00	1.116.087.360,00	1.116.087.360,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengujian Kendaraan Bermotor		1.624.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				26397 Unit	26397 Unit	358.953.576,00	359.059.576,00	1.361.389.033,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			976.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	749.670.788,00	757.027.784,00	757.916.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			648.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	-			100 %	100 %	2.966.735.234,00	2.959.189.442,00	2.959.189.442,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan di		3.692.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.083.691.600,00	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.102.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	608.800,00	646.800,00	646.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				230 Dokumen	6 Dokumen	1.790.017.534,00	1.782.491.542,00	1.790.641.822,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.385.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	92.417.300,00	92.329.100,00	92.329.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			200.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	-			100 %	100 %	2.968.400,00	3.014.400,00	3.014.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pusat Kegiatan dan Infrastruktur di		205.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				10 Laporan	10 Laporan	1.438.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																	
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				3 Laporan	3 Laporan	1.530.300,00	1.558.300,00	1.558.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			203.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	-			100 %	100 %	371.240.900,00	368.430.700,00	368.430.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna jalan di		111.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																	
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	5.446.400,00	3.564.000,00	3.564.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			11.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				13 Laporan	13 Laporan	57.409.900,00	63.643.400,00	63.643.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			79.970.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																	
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	12 Laporan	308.384.600,00	301.223.300,00	301.223.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	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 %	100 %	193.479.365,00	193.248.265,00	193.248.265,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna angkutan		424.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	193.479.365,00	193.248.265,00	193.248.265,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			112.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			311.890.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi dan Informatika							71.565.469.008,00	71.940.405.078,00	125.062.901.173,00							93.189.424.692,72	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							71.565.469.008,00	71.940.405.078,00	125.062.901.173,00							93.189.424.692,72	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							71.146.518.943,00	71.663.660.438,00	124.869.906.533,00							92.154.650.765,57	
114	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika				100 %	100 %	17.564.212.441,00	18.177.175.743,00	18.298.364.432,00							22.968.656.015,23	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			16 Dokumen	16 Dokumen	96.488.290,00	96.488.290,00	96.488.290,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		773.681.299,09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	49.405.915,00	49.405.915,00	49.446.595,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			73.483.632,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			465.233.050,09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	47.082.375,00	47.082.375,00	47.123.055,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			234.964.617,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			78 Dokumen	78 Dokumen	15.496.577.009,00	16.109.540.311,00	16.109.540.311,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		18.772.384.330,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				742 Orang/bulan	742 Orang/bulan	15.464.336.829,00	16.077.348.311,00	15.949.512.016,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			18.679.493.645,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				47 Dokumen	47 Dokumen	20.264.400,00	20.264.400,00	20.264.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			54.667.405,89	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.896.180,00	2.848.000,00	2.848.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			10.701.262,36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.079.600,00	9.079.600,00	9.079.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			27.522.016,80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			13 Dokumen	13 Dokumen	83.949.603,00	83.949.603,00	83.949.603,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		48.501.007,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	83.949.603,00	83.949.603,00	84.166.455,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			48.501.007,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			36 Laporan	36 Laporan	253.295.199,00	253.295.199,00	253.295.199,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		539.074.525,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.268.820,00	22.268.820,00	22.268.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			55.854.890,59	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	176.230.700,00	176.230.700,00	176.230.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			287.236.759,80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.788.300,00	11.788.300,00	11.788.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			28.427.618,85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.296.000,00	40.296.000,00	40.296.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			131.816.916,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.711.379,00	2.711.379,00	2.711.379,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			35.738.340,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			124 Unit	124 Unit	408.377.156,00	408.377.156,00	408.377.156,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		1.198.300.443,33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	198.629.172,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	49.628.749,00	49.628.749,00	49.628.749,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			493.126.140,41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				97 Unit	97 Unit	358.748.407,00	358.748.407,00	358.748.407,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			705.174.302,92	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			36 Laporan	36 Laporan	299.156.480,00	299.156.480,00	299.156.480,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		535.472.108,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	129.704.480,00	129.704.480,00	129.815.180,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			173.100.837,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167.452.000,00	167.452.000,00	167.452.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			358.777.571,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.593.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			219 Unit	219 Unit	926.368.704,00	926.368.704,00	926.368.704,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		1.101.242.301,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	139.769.220,00	139.769.220,00	139.769.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			456.022.093,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	663.902.660,00	663.902.660,00	717.219.560,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			606.724.008,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				183 Unit	183 Unit	122.696.824,00	122.696.824,00	119.366.824,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			36.221.834,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			2.274.366,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
115	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00	8.970.904.560,00							3.598.463.467,29	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00	6.441.961.766,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung		3.598.463.467,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	170.225.121,00	170.225.121,00	170.335.821,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			528.205.553,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				36 Dokumen	36 Dokumen	203.143.164,00	203.143.164,00	203.143.164,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.495.351.410,34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	5.833.320.983,00	5.785.222.987,00	8.314.055.081,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			653.756.774,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	19.119.142,00	19.119.142,00	19.119.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			93.389.776,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	200.930.748,00	153.887.748,00	153.887.748,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			643.952.656,97	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media																	
							Jumlah Layanan Hubungan Media				6 Layanan	6 Layanan	57.887.726,00	57.887.726,00	57.887.726,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			53.535.016,15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																	
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.555.534,00	7.555.534,00	7.555.534,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			23.282.582,72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																	
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				10 Dokumen	10 Dokumen	44.920.344,00	44.920.344,00	44.920.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			106.989.697,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung				100 %	100 %	47.045.203.740,00	47.044.522.929,00	97.600.637.541,00							65.587.531.283,05	
	2	16	03	2.01		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 Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			26 Dokumen	26 Dokumen	44.136.938.090,00	44.136.257.279,00	44.136.257.279,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung		60.074.194.923,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Domain	2 Domain	63.630.008,00	63.470.745,00	63.470.745,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			83.996.158,73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	4.370.887.102,00	4.370.674.291,00	3.962.070.191,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.768.749.858,53	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1010 Unit	1010 Unit	39.702.420.980,00	39.702.112.243,00	90.992.906.355,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			53.221.448.905,79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			41 Dokumen	41 Dokumen	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung		5.513.336.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	970.322.600,00	970.322.600,00	970.412.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			637.188.331,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	1.757.004.950,00	1.757.004.950,00	1.430.840.150,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			4.009.015.289,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																	
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	2 Layanan	177.883.900,00	177.883.900,00	177.883.900,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			78.395.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																	
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				12 Dokumen	12 Dokumen	3.054.200,00	3.054.200,00	3.054.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			788.737.033,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00							457.587.290,46	
117	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan				100 %	100 %	221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00							457.587.290,46	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	-			15 Dokumen	15 Dokumen	221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Data Statistik Sektoral		457.587.290,46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.773.177.683,00	24.494.622.722,00	25.175.518.200,00							27.759.790.237,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							22.773.177.683,00	24.494.622.722,00	25.175.518.200,00							27.759.790.237,00	
119	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)				100 %	100 %	19.408.723.408,00	21.164.141.927,00	21.700.028.085,00							23.187.244.576,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	12.190.900,00	11.882.100,00	11.882.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		157.742.335,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	7.491.700,00	7.182.900,00	7.182.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			8.113.797,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			145.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.699.200,00	4.699.200,00	4.699.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			4.428.538,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		19.669.223.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			19.669.223.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	581.876.005,00	582.852.786,00	582.852.786,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		1.177.303.973,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.361.500,00	8.619.000,00	8.619.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			7.455.057,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	271.487.574,00	271.487.574,00	418.917.552,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			686.731.613,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.254.100,00	6.254.100,00	6.254.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			7.121.419,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	213.297.300,00	213.297.300,00	213.297.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			260.465.810,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.642.415,00	32.361.696,00	32.361.696,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			34.636.812,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				468 Dokumen	468 Dokumen	50.833.116,00	50.833.116,00	50.833.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			54.578.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			126.314.562,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		728.306.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			728.306.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 %	100 %	265.923.547,00	144.394.327,00	144.394.327,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		295.035.164,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	228.347.547,00	106.206.327,00	51.381.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			250.652.831,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.396.000,00	28.396.000,00	28.396.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			34.482.333,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	9.180.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			9.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	-				100 %	100 %	667.620.432,00	657.260.432,00	657.260.432,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		1.159.632.364,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	113.129.220,00	102.769.220,00	121.869.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			123.940.102,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	525.121.500,00	525.121.500,00	623.943.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			681.129.020,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				124 Unit	124 Unit	29.369.712,00	29.369.712,00	29.369.712,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			138.861.382,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0,00	0,00	159.834.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			215.701.860,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
120	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					100 %	100 %	20.524.500,00	14.450.100,00	14.450.100,00							22.576.950,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	-			60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		16.114.010,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.114.010,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	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	-			5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Izin Usaha		6.462.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			6.462.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
121	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				100 %	100 %	238.823.700,00	238.823.700,00	438.823.700,00							314.586.910,00	
	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	-			138 Unit Usaha	138 Unit Usaha	238.823.700,00	238.823.700,00	238.823.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		314.586.910,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	160.766.500,00	160.766.500,00	360.766.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			185.229.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				58 Unit Usaha	58 Unit Usaha	78.057.200,00	78.057.200,00	78.057.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			129.357.360,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
122	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				100 %	100 %	217.969.520,00	209.851.720,00	103.614.640,00							245.439.570,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	-			160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	217.969.520,00	209.851.720,00	209.851.720,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		245.439.570,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	186.285.220,00	178.257.420,00	72.020.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			208.213.742,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	31.684.300,00	31.594.300,00	31.594.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			37.225.828,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
123	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian				100 %	100 %	418.327.700,00	418.327.700,00	583.619.900,00							462.427.350,00	
	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	-			347 orang	347 orang	418.327.700,00	418.327.700,00	418.327.700,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		462.427.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				347 Orang	347 Orang	418.327.700,00	418.327.700,00	583.619.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			462.427.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
124	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				100 %	100 %	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00							109.164.770,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-			20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		109.164.770,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																	
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			109.164.770,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
125	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM				100 %	100 %	1.262.505.770,00	698.911.390,00	558.014.890,00							2.201.043.211,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	-			572 Unit Usaha	572 Unit Usaha	1.262.505.770,00	698.911.390,00	698.911.390,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		2.201.043.211,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	15.115.700,00	12.811.900,00	12.811.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.627.270,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	54.619.900,00	54.620.560,00	54.657.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			60.085.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	99.145.500,00	96.205.200,00	96.205.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			109.032.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																	
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				100 Orang	100 Orang	686.398.800,00	141.007.200,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			755.038.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																	
							Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	42.137.500,00	42.138.160,00	42.175.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			46.351.866,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				372 Unit Usaha	372 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			808.643.115,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																	
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				105 Orang	105 Orang	365.088.370,00	352.128.370,00	352.165.270,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			405.264.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
126	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM				100 %	100 %	1.107.062.385,00	1.652.149.385,00	1.679.000.085,00							1.217.306.900,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	-			600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	1.107.062.385,00	1.652.149.385,00	1.652.149.385,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		1.217.306.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				256 Unit Usaha	256 Unit Usaha	874.275.265,00	1.419.646.865,00	1.419.683.765,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			961.708.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	232.787.120,00	232.502.520,00	259.316.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			255.598.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							102.395.886.818,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00							7.071.822.698,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							102.395.886.818,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00							7.071.822.698,00	
127	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				100 %	100 %	100.264.860.800,00	150.852.996.200,00	125.181.600,00							4.466.346.880,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	-			1 Unit	1 Unit	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00	150.847.942.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		4.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00	120.128.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			4.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksanaya pembinaaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		16.346.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.346.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
128	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar				100 %	100 %	518.895.674,00	493.759.474,00	493.759.474,00							850.644.143,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data barang kebutuhan pokokdan barang penting	-			8 Laporan	8 Laporan	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		20.520.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			20.520.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	-			110 Laporan	110 Laporan	484.111.674,00	479.407.074,00	479.407.074,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		577.722.574,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																	
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96 Laporan	96 Laporan	35.277.100,00	32.056.100,00	32.056.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			39.068.810,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				14 Laporan	14 Laporan	448.834.574,00	447.350.974,00	447.350.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			538.653.764,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	-			4 Laporan	4 Laporan	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Distributor pupuk		252.400.629,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			218.763.172,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			15.895.997,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	4 Laporan	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			17.741.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
129	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung				100 %	100 %	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00							700.504.825,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	-			6 Produk	6 Produk	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		700.504.825,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	628.789.300,00	626.689.100,00	626.689.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			620.922.685,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																	
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				6 Produk	6 Produk	71.987.400,00	62.973.200,00	62.973.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			79.582.140,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
130	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen				100 %	100 %	647.831.544,00	579.396.704,00	521.562.564,00							764.452.540,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera dan mendapat pengawasan	-			100 %	100 %	647.831.544,00	579.396.704,00	579.396.704,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		764.452.540,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4000 Unit	4000 Unit	606.015.844,00	567.761.104,00	509.926.964,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			717.813.085,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				120 Orang	120 Orang	41.815.700,00	11.635.600,00	11.635.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			46.639.455,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
131	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha				100 %	100 %	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00							289.874.310,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	-			10 UMKM	10 UMKM	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		289.874.310,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			289.874.310,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							36.143.243.201,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00							34.976.306.535,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							36.143.243.201,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00							34.976.306.535,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							36.143.243.201,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00							34.976.306.535,00	
132	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)				100 %	100 %	31.075.229.599,00	30.003.341.585,00	32.089.229.670,00							30.720.107.313,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penggagaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	-			100 %	100 %	11.049.900,00	10.513.100,00	10.513.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		329.637.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	5.782.400,00	5.245.600,00	5.245.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.506.548,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			308.460.828,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85 Laporan	85 Laporan	5.267.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.670.454,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	26.449.605.285,00	26.493.396.785,00	26.493.396.785,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		24.703.602.633,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	26.438.079.685,00	26.483.079.685,00	27.466.079.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			24.688.477.728,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.525.600,00	10.317.100,00	10.317.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.124.905,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPTSP	-			-	100 %	994.713.500,00	986.751.500,00	986.751.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		1.206.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.042.200,00	3.042.200,00	3.042.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				105 Orang	105 Orang	991.671.300,00	983.709.300,00	1.342.839.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 %	770.618.380,00	734.623.380,00	734.623.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		851.580.304,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.640.600,00	16.640.600,00	16.640.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.355.643,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.531.700,00	11.536.700,00	13.034.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.677.139,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	563.781.280,00	530.781.280,00	530.781.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			388.713.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.008.800,00	90.008.800,00	90.008.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			161.480.578,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	85.656.000,00	85.656.000,00	85.656.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.512.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			110.841.250,00	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 %	42.021.714,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		937.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	7 Unit	0,00	0,00	231.734.034,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	15 Unit	42.021.714,00	0,00	209.916.651,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			937.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	249.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			-	100 %	1.647.179.000,00	691.665.000,00	691.665.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		1.355.396.663,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.446.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.426.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.639.733.000,00	684.365.000,00	679.365.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.348.970.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	1.160.041.820,00	1.086.391.820,00	1.086.391.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		1.335.889.883,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	122.544.220,00	122.544.220,00	122.544.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			155.502.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	46 Unit	832.442.600,00	773.292.600,00	829.152.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			850.900.133,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				264 Unit	264 Unit	205.055.000,00	190.555.000,00	190.555.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			304.487.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
133	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				100 %	100 %	520.631.500,00	384.807.600,00	384.807.600,00							267.786.310,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	-			100 %	100 %	100.508.300,00	79.441.600,00	79.441.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Badung		127.315.308,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	8.219.600,00	1.810.300,00	1.810.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			119.498.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																	
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				15 Dokumen	15 Dokumen	92.288.700,00	77.631.300,00	77.631.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.816.487,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	-			100 %	100 %	420.123.200,00	305.366.000,00	305.366.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat/Penanam Modal di Kabupaten Badung		140.471.002,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.893.200,00	19.222.200,00	19.222.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.214.443,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.230.000,00	286.143.800,00	286.143.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			131.256.559,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
134	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)				100 %	100 %	712.460.700,00	1.812.769.050,00	2.250.069.050,00							256.178.174,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	-			100 %	100 %	712.460.700,00	1.812.769.050,00	1.812.769.050,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat/Penanam Modal di Kabupaten Badung		256.178.174,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	627.584.300,00	1.303.363.450,00	1.703.363.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			198.325.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	84.876.400,00	509.405.600,00	546.705.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			57.852.590,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
135	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)				100 %	100 %	2.285.411.652,00	2.527.046.852,00	2.478.818.652,00							2.073.368.534,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	-			100 %	100 %	2.285.411.652,00	2.527.046.852,00	2.527.046.852,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Badung		2.073.368.534,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	56.244.400,00	18.131.600,00	11.831.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.121.902,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				6000 Pelaku Usaha	6000 Pelaku Usaha	1.810.213.152,00	2.098.612.152,00	2.192.193.952,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.041.996.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	22.887.700,00	14.236.700,00	11.296.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.219.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	396.066.400,00	396.066.400,00	263.496.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.030.476,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
136	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)				100 %	100 %	147.462.000,00	469.410.800,00	469.410.800,00							124.232.754,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	-			100 %	100 %	147.462.000,00	469.410.800,00	469.410.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan/Pelaku Usaha di Kabupaten Badung		124.232.754,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				300 Kegiatan Usaha.	300 Kegiatan Usaha.	48.646.600,00	134.819.800,00	134.819.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.906.170,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	49.869.300,00	293.713.200,00	293.713.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.576.245,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
								Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	48.946.100,00	40.877.800,00	40.877.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.750.339,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
137	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)				100 %	100 %	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00							1.534.633.450,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang terkelola dengan baik	-			100 %	100 %	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		1.534.633.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
								Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				16 Dokumen	16 Dokumen	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.534.633.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kebudayaan								217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	742.085.114.095,00							826.182.209.143,60	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	742.085.114.095,00							826.182.209.143,60	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	742.085.114.095,00							826.182.209.143,60	
138	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	21.277.840.244,00	20.323.705.084,00	22.154.424.369,00							23.309.882.811,80	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	17.050.800,00	16.304.200,00	16.304.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		21.527.980,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.320.400,00	4.320.400,00	4.320.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.527.980,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	7.295.700,00	7.295.700,00	7.295.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.468.700,00	1.722.100,00	1.722.100,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	-			12 Bulan	12 Bulan	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00	17.789.675.181,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pegawai ASN Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		19.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	68 Orang/bulan	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00	18.867.720.466,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			19.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			-	1 dokumen	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		3.716.265,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.716.265,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	823.644.489,00	863.961.289,00	863.961.289,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		722.845.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	7.054.800,00	7.054.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	782.656.289,00	830.918.289,00	830.918.289,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.988.200,00	25.988.200,00	25.988.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			21.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			72.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			118.845.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	1 paket	74.149.900,00	160.441.838,00	160.441.838,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		1.603.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			890.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	12 Unit	28.364.900,00	28.364.900,00	60.479.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			113.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				88 Unit	28 Unit	45.785.000,00	132.076.938,00	529.599.238,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	87.891.200,00	122.622.200,00	122.622.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		299.792.966,80	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	32.211.200,00	32.211.200,00	36.956.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			52.792.966,80	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	44.991.000,00	44.991.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			66.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34.680.000,00	45.420.000,00	53.590.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			181.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.331.802.232,00	1.340.544.176,00	1.340.544.176,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		1.659.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	135.024.220,00	135.024.220,00	135.024.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	46 Unit	906.542.012,00	899.283.956,00	949.381.946,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	83 Unit	68.752.000,00	69.752.000,00	69.752.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			89.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	221.484.000,00	236.484.000,00	330.984.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			210.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
139	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				100 %	100 %	125.888.676.751,00	149.695.592.367,00	201.787.810.717,00							319.690.069.148,61	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			1 paket	1 paket	18.764.532.340,00	20.268.762.140,00	20.268.762.140,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sekaa Teruna dan Yowana se Kabupaten Badung		85.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				716 Objek	720 Objek	18.606.854.840,00	18.632.288.740,00	19.806.710.430,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			37.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				594 Orang	596 Orang	157.677.500,00	1.636.473.400,00	1.636.473.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			48.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	-			1 Paket	1 Paket	70.366.020.127,00	82.795.459.627,00	82.795.459.627,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sad Kahyangan Dang Kahyangan Jagat, Kahyangan Iga, Prajapati, Begawan Penyarikan / Melanting Banjar, Pura Swawandu di Kab. Badung, Pura di luar Kab. Badung, dan Pura di Luar Prov. Bali		143.090.069.148,61	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2467 Objek	2308 Objek	70.366.020.127,00	82.795.459.627,00	92.784.231.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			110.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																	
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			33.090.069.148,61	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	-			1 Paket	1 Paket	36.758.124.284,00	46.631.370.600,00	46.631.370.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pemuka Agama / Adat Kab. Badung		91.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																	
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				15 Objek	15 Objek	827.649.100,00	827.649.100,00	827.649.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				1545 Orang	1545 Orang	35.930.475.184,00	45.803.721.500,00	66.772.230.025,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			61.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				-	43 Unit	0,00	0,00	19.960.516.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			29.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
140	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni				36 %	36 %	27.228.964.660,00	36.132.045.260,00	77.238.102.922,00							55.000.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	-			1 Paket	1 Paket	27.228.964.660,00	36.132.045.260,00	36.132.045.260,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Seniman, Budayawan, dan Pelaku Seni di Kabupaten Badung		55.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				1495 Orang	1495 Orang	4.840.549.720,00	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				132 Sertifikat	132 Sertifikat	3.664.998.100,00	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																	
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisonal yang Ditingkatkan Kapasitasnya				229 Lembaga	229 Lembaga	18.723.416.840,00	30.657.388.540,00	71.763.446.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			51.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
141	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah				25 %	25 %	6.818.378.190,00	7.900.970.040,00	10.764.605.340,00							10.314.768.240,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			1 paket	1 paket	6.818.378.190,00	7.900.970.040,00	7.900.970.040,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		10.314.768.240,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				1662 Orang	1142 Orang	5.974.160.240,00	5.630.326.340,00	6.209.892.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			6.830.863.195,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1395 Unit	52 Unit	581.374.200,00	1.843.218.200,00	4.127.287.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.175.369.340,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																	
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				151 Dokumen	4 Dokumen	262.843.750,00	427.425.500,00	427.425.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			308.535.705,00	DINAS KEBUDAYAAN
142	2	22	05			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				10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	34.085.294.348,00	32.329.860.010,00	363.981.856.585,00							414.867.488.943,19	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	-			1 Paket	1 Paket	3.206.860.560,00	2.409.296.410,00	2.409.296.410,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Cagar Budaya di Kabupaten Badung		331.076.593.580,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				8 Objek	8 Objek	2.137.314.060,00	1.910.227.860,00	326.587.620.674,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			330.447.168.980,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				20 Objek	13 Objek	1.069.546.500,00	499.068.550,00	405.360.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			629.424.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	-			1 Paket	1 Paket	30.878.433.788,00	29.920.563.600,00	29.920.563.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pakaseh dan Panglima se Kabupaten Badung Untuk Tetap Meningkatkan Pelestarian Subak		82.756.741.813,13	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	6 Objek	30.878.433.788,00	29.920.563.600,00	36.988.875.911,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			56.122.201.707,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				14 Objek	14 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			26.134.540.106,13	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan	-			1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.034.153.550,06	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			484.153.550,06	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
143	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)				1 Unit	1 Unit	2.136.575.712,00	2.760.986.712,00	66.158.314.162,00							3.000.000.000,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	-			1 Unit	1 Unit	2.136.575.712,00	2.760.986.712,00	2.760.986.712,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Museum Yadnya Kabupaten Badung		3.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																	
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1 Unit	1 Unit	403.959.920,00	572.143.920,00	572.542.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																	
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	194.976.700,00	681.413.600,00	681.413.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	686.482.592,00	656.272.692,00	63.953.201.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	851.156.500,00	851.156.500,00	951.156.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							21.772.293.252,00	26.283.694.908,00	33.267.444.793,00							33.584.513.526,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.772.293.252,00	26.283.694.908,00	33.267.444.793,00							33.584.513.526,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							20.966.346.389,00	25.543.597.723,00	32.623.282.688,00							32.251.062.331,00	
144	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				100 %	100 %	20.267.545.253,00	24.850.597.551,00	25.076.057.361,00							23.777.647.633,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	9.861.700,00	9.861.700,00	9.861.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.768.185,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.585.638,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	3.209.700,00	3.209.700,00	3.209.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.182.547,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		21.078.014.260,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.078.014.260,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	341.438.620,00	340.958.220,00	340.958.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		242.934.579,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.935.000,00	46.935.000,00	47.847.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.565.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.568.400,00	10.568.400,00	10.568.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.404.617,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	206.935.628,00	206.928.428,00	206.928.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.411.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.423.900,00	10.950.700,00	10.950.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.704.942,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	65.575.692,00	65.575.692,00	65.575.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.848.000,00	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 %	100 %	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		645.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			165.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			480.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	30.093.100,00	29.904.600,00	29.904.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		76.586.109,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	12.992.900,00	12.804.400,00	12.804.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38.720.499,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.100.200,00	12.100.200,00	12.100.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.004.690,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.860.920,00	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 %	100 %	700.453.800,00	700.453.800,00	700.453.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.715.744.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	77.219.500,00	77.219.500,00	77.219.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.039.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	468.924.300,00	468.924.300,00	527.947.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			555.379.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			89.726.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	121.310.000,00	121.310.000,00	121.310.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			320.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			700.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
145	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat				8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	556.990.496,00	558.999.232,00	7.413.151.307,00							8.234.414.698,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	-			5270 Orang	5270 Orang	385.745.456,00	387.619.192,00	387.619.192,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.947.524.111,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																	
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				36 Layanan	36 Layanan	82.811.840,00	82.806.940,00	82.880.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.435.779,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	6.797.555.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.389.880.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	32.769.400,00	32.693.100,00	32.693.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				30 Layanan	30 Layanan	2.179.600,00	2.822.700,00	2.822.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka																	
							Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				-	550 Eksemplar	0,00	0,00	50.819.235,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.265.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																	
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	86.857.436,00	88.171.272,00	128.666.832,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			115.066.041,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	181.127.180,00	181.125.180,00	197.397.040,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			234.875.691,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-			60,58	60,58	171.245.040,00	171.380.040,00	171.380.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		286.890.587,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				3 Orang	3 Orang	72.764.000,00	72.939.200,00	48.939.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			182.402.207,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	98.481.040,00	98.440.840,00	71.377.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.488.380,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
146	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan				25 %	25 %	141.810.640,00	134.000.940,00	134.074.020,00							239.000.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	-			30 Naskah	30 Naskah	141.810.640,00	134.000.940,00	134.000.940,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		154.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																	
							Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	141.810.640,00	134.000.940,00	134.074.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			154.000.000,00	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	-			500 Eksemplar	500 Eksemplar	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			56.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				250 Eksemplar	250 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							805.946.863,00	740.097.185,00	644.162.105,00							1.333.451.195,00	
147	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik				30 %	30 %	712.517.110,00	650.017.232,00	554.009.072,00							1.203.451.195,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	-			15 Unit Kerja	15 Unit Kerja	344.648.082,00	330.491.896,00	330.491.896,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		622.336.846,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				150 Berkas	150 Berkas	124.157.152,00	124.156.024,00	124.341.004,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			281.845.427,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				325 Berkas	325 Berkas	115.291.390,00	109.211.532,00	82.148.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			193.491.419,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Laporan	37 Laporan	105.199.540,00	97.124.340,00	42.925.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			147.000.000,00	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 di Preservasi	-			1400 Arsip	1400 Arsip	137.536.256,00	137.470.892,00	137.470.892,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		278.114.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1400 Arsip	1400 Arsip	137.536.256,00	137.470.892,00	137.618.192,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			278.114.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang diinput pada SIKN dan JIKN	-			500 Berkas	500 Berkas	230.332.772,00	182.054.444,00	182.054.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		303.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																	
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				7000 Pengguna	7000 Pengguna	83.220.436,00	83.165.072,00	83.275.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03	0002	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	76 Laporan	147.112.336,00	98.889.372,00	83.700.132,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
148	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				25 %	25 %	46.116.320,00	42.796.420,00	42.832.960,00							65.000.000,00	

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.285.500,00	4.625.037,00	4.625.037,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			5.890.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	459.944.287,00	263.603.800,00	263.603.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			856.718.400,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.420.176,00	10.779.876,00	10.779.876,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			25.912.338,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	36.511.200,00	36.511.200,00	36.511.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			47.823.600,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.968.500,00	3.471.000,00	3.471.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.969.610,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			67.375.440,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	-			12 bulan	12 bulan	108.405.708,00	108.405.708,00	108.405.708,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah yang terealisasi		36.248.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	0,00	0,00	167.939.448,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			168.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	108.405.708,00	108.405.708,00	123.765.333,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			580.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			35.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	-			12 bulan	12 bulan	333.245.772,00	334.081.084,00	334.081.084,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan		456.559.051,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.576.012,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.631.324,00	32.631.324,00	37.323.934,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			55.370.239,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	298.064.448,00	298.949.760,00	306.432.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			397.612.800,00	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	-			80 Unit	99 Unit	554.255.500,00	558.695.967,00	558.695.967,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik		1.293.376.488,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	130.889.700,00	130.889.700,00	130.889.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			144.175.200,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	351.353.200,00	359.241.267,00	359.241.267,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			580.581.528,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	72 Unit	47.012.600,00	46.542.600,00	46.542.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			48.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	25.000.000,00	22.022.400,00	13.142.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			520.369.760,00	DINAS PERIKANAN
151	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				8146 Ton	8146 Ton	2.552.751.033,00	2.203.303.223,00	2.219.156.529,00							3.544.517.566,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan	-			12 bulan	12 bulan	2.321.744.419,00	1.663.014.460,00	1.663.014.460,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap		3.225.529.196,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	289.572.396,00	289.572.396,00	136.300.702,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			335.529.196,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	20 Unit	2.032.172.023,00	1.373.442.064,00	1.542.567.064,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.890.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	-			100 persen	100 persen	231.006.614,00	540.288.763,00	540.288.763,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Nelayan kecil di Kabupaten Badung		318.988.370,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				340 Orang	340 Orang	221.301.033,00	530.606.307,00	530.606.307,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Pecatu Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			295.321.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	9.705.581,00	9.682.456,00	9.682.456,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			23.667.370,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yangmemberikan layanan	-			2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERIKANAN
152	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya				663 ton	663 ton	713.882.630,00	1.250.468.483,00	1.353.290.603,00							2.920.546.899,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkat Kelas Kemampuannya	-			63 Kelompok	63 Kelompok	271.759.617,00	628.890.567,00	628.890.567,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung		659.814.761,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	4 Kelompok	241.244.736,00	605.507.674,00	605.507.674,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			389.089.235,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				48 Kelompok	48 Kelompok	3.928.068,00	5.393.157,00	5.393.157,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			16.885.128,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				50 Kelompok	15 Kelompok	26.586.813,00	17.989.736,00	17.989.736,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			253.840.398,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	-			12 bulan	12 bulan	442.123.013,00	621.577.916,00	621.577.916,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung		2.260.732.138,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.388.548,00	100.388.548,00	100.388.548,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			122.729.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	101.120.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.999.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	2 Unit	268.678.264,00	458.519.380,00	458.519.380,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			53.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.669.988,00	62.669.988,00	64.371.408,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Mengwi, Kekeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			74.453.138,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																	
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																	
							Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				20 Orang	20 Orang	10.386.213,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			7.800.000,00	DINAS PERIKANAN
153	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari				1 Kawasan	1 Kawasan	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00							199.146.700,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	-			1 kawasan	1 kawasan	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan sumberdaya perikanan		199.146.700,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	186.837.147,00	186.837.147,00	186.837.147,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Sading Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Abiansemal, Taman Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			177.646.700,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.807.616,00	20.807.616,00	20.807.616,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			21.500.000,00	DINAS PERIKANAN
154	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan				6877 ton	6877 ton	425.689.070,00	661.688.985,00	1.308.039.987,00							630.060.656,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang termanfaatkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok usaha pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Badung		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku YangTersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan	-			6742 Ton	6742 Ton	325.763.318,00	561.763.233,00	561.763.233,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Bahan Baku untuk Konsumsi dan Industri Pengolahan Ikan		530.060.656,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4,5 Ton	4,5 Ton	325.763.318,00	325.763.318,00	325.763.318,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Jagapati Kab. Badung, Mengwi, Cemagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			321.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	0,00	235.999.915,00	882.350.917,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			208.660.656,00	DINAS PERIKANAN
						Dinas Pariwisata							81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
155	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-			100 %	100 %	487.921.900,00	487.489.300,00	487.489.300,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		19.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	483.331.100,00	482.898.500,00	601.790.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			11.980.000,00	DINAS PARIWISATA

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				559 Unit	559 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	262.330.000,00	245.830.000,00	245.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			266.480.000,00	DINAS PARIWISATA
	3					NON URUSAN							81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
156	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	-			60 Bulan	60 Bulan	2.639.349.980,00	2.726.653.980,00	2.726.653.980,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		2.787.960.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
157	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	-			60 Bulan	60 Bulan	2.639.349.980,00	2.726.653.980,00	2.726.653.980,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		2.787.960.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
158	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	76.92 %	29.383.918.204,00	29.877.795.416,00	29.982.882.316,00							284.240.602.361,80	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	-			30 DTW	30 DTW	6.653.507.248,00	136.890.948,00	136.890.948,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		233.660.501,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	137.073.348,00	136.890.948,00	137.038.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			233.660.501,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				3 Orang	3 Lokasi	6.516.433.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	-			1 kawasan	1 kawasan	8.932.886.200,00	8.854.373.200,00	8.854.373.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		254.024.733.973,80	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.001.600,00	4.189.600,00	4.189.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				13 Orang	7 Unit	0,00	8.697.365.100,00	8.788.785.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			253.705.601.630,80	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	102.075.300,00	94.289.200,00	94.289.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			154.132.343,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				13 Orang	7 Unit	8.753.955.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	62.854.100,00	58.529.300,00	58.529.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yangdikelola	-			58 Destinasi	58 Destinasi	13.518.561.736,00	20.623.097.048,00	20.623.097.048,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		29.672.207.887,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Orang	3 Lokasi	0,00	6.504.103.900,00	6.591.291.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			12.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	8 Unit	13.302.860.136,00	13.903.291.548,00	13.829.549.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			14.661.481.102,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	215.701.600,00	215.701.600,00	215.701.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.360.726.785,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	-			400 usaha	400 usaha	278.963.020,00	263.434.220,00	263.434.220,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		310.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																	
							Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				75 Usaha	75 Usaha	136.998.660,00	135.202.860,00	135.239.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			160.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																	
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				12 Laporan	12 Laporan	141.964.360,00	128.231.360,00	128.268.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
159	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung				50 %	50 %	11.980.674.040,00	11.520.385.440,00	14.140.140.325,00							24.927.914.291,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	-			956 orang	956 orang	11.980.674.040,00	11.520.385.440,00	11.520.385.440,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		24.927.914.291,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	613.252.400,00	547.213.200,00	547.213.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			59.044.547,10	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12 Dokumen	12 Dokumen	887.926.960,00	137.325.460,00	137.363.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.483.297.806,90	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	8.027.555.780,00	8.150.414.180,00	10.770.131.325,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			21.061.452.852,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Promosi	10 Promosi	2.451.938.900,00	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.324.119.085,00	DINAS PARIWISATA
160	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif				20 %	20 %	136.403.360,00	132.397.360,00	132.434.260,00							191.269.985.134,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	-			50 usaha	50 usaha	136.403.360,00	132.397.360,00	132.397.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		191.269.985.134,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																	
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	79.481.360,00	76.465.360,00	76.502.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			95.634.992.567,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				4 Produk	1 Kegiatan	0,00	55.932.000,00	55.932.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			95.634.992.567,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																	
161	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				33.33 %	33.33 %	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00							1.183.280.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	-			200 orang	200 orang	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.183.280.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																	
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	20 Orang	541.060.348,00	539.228.348,00	539.228.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																	
							Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	40 Orang	107.768.276,00	106.673.250,00	106.673.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																	
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				86 Orang	86 Orang	84.139.317,00	84.004.469,00	84.004.469,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			211.640.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				80 Orang	80 Orang	125.786.346,00	123.293.974,00	123.293.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			211.640.000,00	DINAS PARIWISATA
						Dinas Pertanian dan Pangan							105.129.823.530,00	113.384.183.817,00	115.518.949.734,00							126.349.300.379,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.782.972.206,00	9.669.846.235,00	10.636.342.500,00							3.721.370.497,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5.782.972.206,00	9.669.846.235,00	10.636.342.500,00							3.721.370.497,00	
162	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00							568.350.382,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	-			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Petani		568.350.382,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																	
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			568.350.382,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
163	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				100 %	100 %	5.600.406.122,00	9.568.785.551,00	10.539.490.816,00							3.015.452.549,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	-			50627,16 Ton	50627,16 Ton	3.719.681.680,00	8.349.590.415,00	8.349.590.415,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		3.015.452.549,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				3 Laporan	3 Laporan	2.392.459.567,00	5.651.427.204,00	5.868.692.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.112.910.142,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																	
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			357.742.350,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan																	
							Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	39.358.000,00	5.215.200,00	16.915.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																	
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	1.287.864.113,00	2.692.948.011,00	2.756.686.883,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			544.800.057,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik	-			100 %	100 %	1.525.000.000,00	0,00	0,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				125 Ton	125 Ton	1.525.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN 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	-			8 Kelompok	8 Kelompok	355.724.442,00	1.219.195.136,00	1.219.195.136,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	78.384.800,00	78.414.800,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	1 Laporan	277.339.642,00	1.140.780.336,00	1.897.196.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
164	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan				94 %	94 %	46.467.700,00	2.248.200,00	2.248.200,00							90.550.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutahirkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		50.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			50.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	-			1 Laporan	1 Laporan	43.075.500,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Desa Rawan Pangan		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	43.075.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
165	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)				4 Komoditi	4 Komoditi	136.098.384,00	98.812.484,00	94.603.484,00							47.017.566,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	-			4 Kelompok	4 Kelompok	136.098.384,00	98.812.484,00	98.812.484,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan dan Penyosohan Beras		47.017.566,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17.482.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			23.508.783,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																	
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.763.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			23.508.783,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	103.852.484,00	98.812.484,00	94.603.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							99.346.851.324,00	103.714.337.582,00	104.882.607.234,00							122.627.929.882,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							99.346.851.324,00	103.714.337.582,00	104.882.607.234,00							122.627.929.882,00	
166	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP				84,58	84,58	47.188.017.300,00	57.727.467.282,00	52.541.477.393,00							54.926.501.233,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	-			7 Dokumen	7 Dokumen	12.523.800,00	1.125.793.869,00	1.125.793.869,00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		23.323.052,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Dokumen	6.566.000,00	7.258.000,00	104.553.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.329.758,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	7 Laporan	5.957.800,00	1.118.535.869,00	1.808.861.172,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.993.294,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	-			2240 Oran/Bulan	100 %	42.222.155.560,00	47.858.013.568,00	47.858.013.568,00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		49.172.235.449,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2240 Orang/bulan	156 Orang/bulan	42.222.155.560,00	47.858.013.568,00	40.696.751.629,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.172.235.449,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	-			100 %	100 %	20.196.600,00	61.822.239,00	61.822.239,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	5.448.000,00	47.082.870,00	47.082.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	14.748.600,00	14.739.369,00	14.739.369,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	-			41 Paket	100 %	1.111.533.252,00	3.167.333.166,00	3.167.333.166,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		1.511.676.352,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	115.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			28.611.881,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	117.357.858,00	1.523.678.086,00	1.711.299.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			396.896.434,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	35.348.949,00	315.741.276,00	441.836.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			77.241.545,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	732.733.768,00	1.114.128.718,00	1.129.273.978,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			785.950.042,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.874.305,00	52.566.714,00	52.566.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			91.207.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	76.218.372,00	76.218.372,00	76.218.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			131.769.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia tepat waktu	-			-	100 %	867.382.800,00	967.853.400,00	967.853.400,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	15 Unit	594.915.600,00	967.853.400,00	1.199.587.434,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	272.467.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	-			36 Laporan	100 %	1.594.044.268,00	2.840.395.020,00	2.840.395.020,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		2.105.905.052,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.240.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			12.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	709.529.920,00	531.636.000,00	808.949.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			937.676.132,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	872.274.348,00	2.296.759.020,00	2.296.759.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.155.978.920,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-			586 Unit	100 %	1.360.181.020,00	1.706.256.020,00	1.706.256.020,00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		2.093.361.328,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi				20843,55 Ha	20843,55 Ha	23.170.117.864,00	22.154.042.439,00	26.574.416.797,00							34.472.068.660,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	-			1 Dokumen	1 Dokumen	7.918.400,00	57.317.900,00	57.317.900,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		10.009.402,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	7.918.400,00	57.317.900,00	57.317.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			10.009.402,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	-			7 Unit	7 Unit	19.805.336.396,00	18.744.807.071,00	18.744.807.071,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		29.984.351.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	18.584.629.791,00	17.136.545.791,00	17.394.045.791,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			29.160.620.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																	
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.096.523.500,00	1.590.570.587,00	1.624.705.005,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																	
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			235.731.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																	
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	124.183.105,00	17.690.693,00	4.408.190.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			138.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	-			0.15 %	0.15 %	3.356.863.068,00	3.351.917.468,00	3.351.917.468,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		4.477.707.808,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.03	0001	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	1 Laporan	3.356.863.068,00	3.351.917.468,00	3.090.157.408,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			4.477.707.808,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
169	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan				100 %	100 %	3.458.613.504,00	3.904.690.396,00	3.904.690.396,00							3.911.850.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	-			13 Laporan 430 Ha	13 Laporan	3.180.216.251,00	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		3.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				13 Laporan	13 Laporan	3.180.216.251,00	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	-			1 Laporan	1 Laporan	90.220.087,00	414.263.800,00	414.263.800,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	90.220.087,00	414.263.800,00	414.263.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			100.000.000,00	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	-			62 Lokasi	62 Lokasi	188.177.166,00	137.488.466,00	137.488.466,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		211.850.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	2 Laporan	57.706.106,00	53.314.306,00	53.314.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			78.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																	
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	100.066.760,00	84.174.160,00	84.174.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			133.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																	
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	30.404.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi				100 %	100 %	759.540.763,00	2.231.364.160,00	2.133.555.040,00							884.709.141,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	-			430 Ha	430 Ha	759.540.763,00	2.231.364.160,00	2.231.364.160,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		884.709.141,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				405 Ha	405 Ha	226.714.963,00	718.950.812,00	621.141.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			296.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				25 Ha	25 Ha	532.825.800,00	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			588.259.141,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
171	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan				100 %	100 %	2.555.990.749,00	1.885.589.170,00	1.681.781.890,00							1.266.241.840,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompk Tani	-			7344 Kali	7344 Kali	2.555.990.749,00	1.885.589.170,00	1.885.589.170,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.266.241.840,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	1.269.431.413,00	1.688.703.170,00	1.484.895.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				82 Unit	82 Unit	266.598.524,00	29.723.500,00	29.723.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				32 Unit	32 Unit	1.019.960.812,00	67.162.500,00	67.162.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.266.241.840,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				-	1 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							34.909.981.388,00	38.688.161.050,00	36.233.673.694,00							32.063.648.899,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.538.944.072,00	14.960.892.112,00	13.581.327.172,00							10.422.990.357,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							14.538.944.072,00	14.960.892.112,00	13.581.327.172,00							10.422.990.357,00	
172	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya				7,50 %	7,50 %	5.585.375.500,00	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00							3.962.693.345,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	-			30, 30 orang, LPK	30, 30 orang, LPK	5.402.911.480,00	5.383.467.520,00	5.383.467.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Calon Tenaga Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja, di Kabupaten Badung		3.785.874.177,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				6605 Orang	6465 Orang	4.561.204.420,00	4.541.760.460,00	4.249.768.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.839.107.920,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																	
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	1 Lembaga	841.707.060,00	841.707.060,00	114.595.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			946.766.257,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			44 Lembaga	44 Lembaga	101.228.760,00	101.228.760,00	101.228.760,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		98.135.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				44 Lembaga	44 Lembaga	101.228.760,00	101.228.760,00	96.400.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			98.135.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	-			8 Perizinan	8 Perizinan	81.235.260,00	81.235.260,00	81.235.260,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten		78.683.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				8 Perizinan	4 Perizinan	81.235.260,00	81.235.260,00	56.072.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.683.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
173	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan				28 %	28 %	874.798.740,00	1.316.190.740,00	1.313.938.340,00							2.051.087.585,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	-			90 orang	90 orang	707.543.900,00	1.148.935.900,00	1.148.935.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tenaga Kerja Yang Diberdayakan		1.779.268.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				90 Orang	90 Orang	707.543.900,00	1.148.935.900,00	1.146.535.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.779.268.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-			1300 orang	1300 orang	167.254.840,00	167.254.840,00	167.254.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pencari Kerja yang terdaftar		271.819.383,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																	
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1300 Orang	1300 Orang	167.254.840,00	167.254.840,00	167.402.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			271.819.383,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
174	2	07	05			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 %	21,03 %	7.646.518.632,00	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00							1.470.262.479,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	-			5126 perusahaan	5126 perusahaan	326.141.916,00	326.141.916,00	326.141.916,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan, data, dan informasi yang terdaftar		762.613.960,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																	
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusahaan	40 Perusahaan	87.187.716,00	87.187.716,00	87.274.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			95.502.540,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	
							Jumlah Data dan Informasi Sarana Hi (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	238.954.200,00	238.954.200,00	238.954.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			667.111.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	-			62, 100 %	62, 100 %	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perkara Perselisihan, LKS Tripartit, Program Jamsostek		707.648.519,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				60 Perkara	60 Perkara	90.270.816,00	90.270.816,00	49.653.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			192.414.113,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	173.473.200,00	173.473.200,00	173.473.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			405.532.877,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																	
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				35000 Orang	35000 Orang	7.056.632.700,00	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.701.529,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.193.892.350,00	16.944.842.874,00	17.543.746.110,00							19.960.588.044,00	
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.463.470.628,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	0,00	198.629.172,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			218.492.090,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	591.287.920,00	1.482.679.520,00	1.482.679.520,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang dan kendaraan yang dipelihara		657.466.181,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	432.251.200,00	432.251.200,00	494.351.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			475.476.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.371.037.316,00	23.727.268.938,00	22.652.346.522,00							21.640.658.542,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							20.371.037.316,00	23.727.268.938,00	22.652.346.522,00							21.640.658.542,00	
176	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				100 %	100 %	17.193.892.350,00	16.944.842.874,00	17.543.746.110,00							19.960.588.044,00	
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	563.320.880,00	563.318.880,00	563.318.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung		706.281.778,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	427.962.700,00	427.962.700,00	202.176.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			472.368.380,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.457.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	640.300,00	640.300,00	640.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.988.610,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.821.500,00	3.821.500,00	3.821.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.533.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.672.700,00	2.672.700,00	2.672.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.269.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	126.128.480,00	126.126.480,00	126.237.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			214.665.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	15.518.569.554,00	14.378.130.478,00	14.378.130.478,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung		15.532.536.131,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	15.425.781.634,00	14.285.342.558,00	13.799.906.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.429.959.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	92.787.920,00	92.787.920,00	97.678.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			102.576.232,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	506.603.996,00	506.603.996,00	506.603.996,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung		585.092.427,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.338.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.716.900,00	26.716.900,00	26.716.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.705.290,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	223.867.616,00	223.867.616,00	223.867.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			246.254.378,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.553.000,00	14.553.000,00	14.553.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.003.273,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	83.160.000,00	83.160.000,00	83.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			72.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.750.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			68.733.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	135.081.480,00	135.081.480,00	135.192.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			103.707.186,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung		15.740.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.886.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.854.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	591.287.920,00	1.482.679.520,00	1.482.679.520,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang dan kendaraan yang dipelihara		657.466.181,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	90.974.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100.072.192,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	68.062.000,00	959.453.600,00	68.062.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.917.669,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
177	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing				20 %	20 %	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00	7.650.255.044,00							4.503.985.132,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkat Produktivitas Usahanya	-			2,1,1,1 Dokumen	1,1,20 Dokumen, Gugus, IKM	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00	7.127.750.544,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kabupaten Badung		4.503.985.132,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			168.003.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	120.484.460,00	694.222.360,00	1.060.159.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			426.371.526,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	364.940.720,00	364.940.720,00	521.471.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			426.894.076,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.034.725.566,00	6.066.268.764,00	6.066.305.664,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.223.475.852,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																	
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	2.318.700,00	2.318.700,00	2.318.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			259.240.410,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
178	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha				100 %	100 %	85.750.820,00	85.750.820,00	85.824.620,00							112.867.954,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 Indsutri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	-			1 Dokumen	80 IKM	85.750.820,00	85.750.820,00	85.750.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kab. Badung		112.867.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					1 Dokumen	1 Dokumen	85.750.820,00	85.750.820,00	85.824.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			112.867.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
179	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIINas				100 %	100 %	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00							2.164.360,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kab. Badung		2.164.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (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	1 Dokumen	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.164.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
						Sekretariat Daerah							503.046.307.811,00	715.907.132.237,00	1.180.526.225.253,00							306.920.981.919,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							287.436.514,00	245.057.391,00	218.007.375,00							919.512.979,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							287.436.514,00	245.057.391,00	218.007.375,00							919.512.979,00	
180	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	-	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00							243.729.986,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		243.729.986,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			243.729.986,00	SEKRETARIAT DAERAH
181	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	85.355.240,00	84.801.364,00	57.751.348,00							406.822.636,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	85.355.240,00	84.801.364,00	84.801.364,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		406.822.636,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	85.355.240,00	84.801.364,00	57.751.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			406.822.636,00	SEKRETARIAT DAERAH
182	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-				-	-	200.623.109,00	158.797.862,00	158.797.862,00							268.960.357,00	
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-			-	-	42.836.534,00	7.251.287,00	7.251.287,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		51.528.833,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	1 Laporan	42.836.534,00	7.251.287,00	7.251.287,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			51.528.833,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-			-	-	157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		217.431.524,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong																	
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			217.431.524,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							502.331.257.213,00	715.216.561.762,00	1.179.862.704.794,00							305.501.069.106,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							502.331.257.213,00	715.216.561.762,00	1.179.862.704.794,00							305.501.069.106,00	
183	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	236.146.656.065,00	271.542.893.953,00	333.390.645.329,00							283.408.974.825,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	61.491.090,00	61.470.090,00	61.470.090,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		99.462.392,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	42.874.842,00	42.854.842,00	42.854.842,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.305.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.665.494,00	11.665.494,00	11.665.494,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.157.392,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.950.754,00	6.949.754,00	6.949.754,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	88.209.035.159,00	88.576.423.249,00	88.576.423.249,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		77.665.769.155,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				341 Orang/bulan	341 Orang/bulan	87.354.515.432,00	87.633.292.328,00	90.032.378.934,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.465.202.913,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	809.976.903,00	809.976.903,00	809.976.903,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.163.393.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			955.867.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	9.356.634,00	9.356.634,00	9.356.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				54 Laporan	54 Laporan	35.186.190,00	123.797.384,00	123.797.384,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.305.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		33.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	16 Laporan	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		254.748.443,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			254.748.443,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.784.280.840,00	14.046.782.840,00	14.046.782.840,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		33.457.665.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			631.407.052,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.093.745.562,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104.204.913,00	104.204.913,00	104.204.913,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			113.095.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.231.280.000,00	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.200.498.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.448.795.927,00	12.711.297.927,00	14.791.819.527,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.418.919.674,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	328.703.190,00	20.529.158.052,00	20.529.158.052,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.025.271.828,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	10.522.763.543,00	14.672.081.367,00	14.672.081.367,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.954.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	197.069.868,00	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			416.745.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	10.325.693.675,00	12.874.629.825,00	46.236.214.129,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.537.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	21.349.466.504,00	23.928.978.584,00	23.928.978.584,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		41.977.811.476,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.764.784.630,00	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.194.220.844,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.311.703.584,00	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.451.643.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.272.978.290,00	20.640.990.370,00	34.533.285.470,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38.331.946.872,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	-	596.821.711,00	687.089.236,00	687.089.236,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.371.512.315,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				10 Dokumen	10 Dokumen	230.143.092,00	230.133.092,00	137.440.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.238.424.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	131.497.430,00	130.243.506,00	66.420.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			602.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				11 Dokumen	11 Dokumen	198.611.358,00	290.594.915,00	270.705.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.478.401.054,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	36.569.831,00	36.117.723,00	36.117.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.106.814,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	16.894.414.842,00	16.872.102.641,00	16.872.102.641,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.065.565.033,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	3.574.313.117,00	3.552.333.463,00	3.480.781.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.125.647.853,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.133.495.874,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.290.881.806,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	12.186.605.851,00	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.649.035.374,00	SEKRETARIAT DAERAH
184	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	260.837.708.248,00	440.426.275.339,00	843.660.217.710,00							16.157.219.595,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	-	7.307.425.492,00	8.895.818.736,00	8.895.818.736,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.298.695.135,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.026.479.123,00	3.278.579.761,00	3.352.705.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.688.000.845,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	402.728.608,00	439.875.024,00	412.782.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			673.311.414,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.878.217.761,00	5.177.363.951,00	5.148.836.843,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.937.382.876,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	-	249.753.445.165,00	427.402.702.532,00	427.402.702.532,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.215.023.987,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	246.950.081.315,00	424.599.851.294,00	823.329.182.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			257.002.838,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	114.234.108,00	113.734.606,00	114.000.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			121.468.616,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.689.129.742,00	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			836.552.533,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	-	3.469.901.528,00	3.817.897.298,00	3.817.897.298,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.191.440.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	176.778.591,00	344.774.906,00	344.774.906,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			172.166.115,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	15 Kasus	3.199.876.619,00	3.379.876.500,00	2.703.468.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.932.369.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				530 Dokumen	530 Dokumen	93.246.318,00	93.245.892,00	93.245.892,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			86.904.616,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	-	306.936.063,00	309.856.773,00	309.856.773,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		452.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				40 Dokumen	40 Dokumen	81.242.004,00	81.292.808,00	81.425.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			348.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	132.769.431,00	131.551.159,00	131.949.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	92.924.628,00	97.012.806,00	97.278.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
185	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	5.346.892.900,00	3.247.392.470,00	2.811.841.755,00							5.934.874.686,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	-	285.805.852,00	325.683.180,00	325.683.180,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		838.411.532,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				22 Dokumen	22 Dokumen	53.473.749,00	104.010.759,00	77.028.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			140.316.782,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				16 Laporan	16 Laporan	179.214.058,00	171.843.097,00	171.975.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			554.081.866,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				18 Dokumen	18 Dokumen	53.118.045,00	49.829.324,00	49.962.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			144.012.884,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	-	967.703.490,00	1.171.657.718,00	1.171.657.718,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		896.803.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	566.267.424,00	564.161.280,00	468.897.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			350.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	151.728.288,00	184.234.976,00	236.850.466,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			120.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	249.707.778,00	423.261.462,00	423.261.462,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			424.893.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	-	4.008.420.771,00	981.950.077,00	981.950.077,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		3.611.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	60 Dokumen	101.906.444,00	97.381.309,00	97.381.309,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			2.837.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	3.858.865.887,00	748.991.208,00	349.391.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			698.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				55 Orang	55 Orang	47.648.440,00	135.577.560,00	168.991.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			75.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	-	84.962.787,00	768.101.495,00	768.101.495,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		588.369.605,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.605.691,00	698.613.991,00	698.613.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			499.201.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.872.675,00	7.131.528,00	7.131.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.304.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.484.421,00	62.355.976,00	62.355.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.864.094,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00							500.399.834,00	
	7	01				KECAMATAN							427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00							500.399.834,00	
186	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00							500.399.834,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		500.399.834,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			500.399.834,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRD							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
187	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran				80	80	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.336.400,00	10.336.400,00	10.336.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.842.164,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	7.368.900,00	7.368.900,00	7.368.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.967.500,00	2.967.500,00	2.967.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.842.164,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	18.136.155.781,00	17.531.875.195,00	17.531.875.195,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		14.490.182.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1274 Orang/bulan	1274 Orang/bulan	17.824.550.492,00	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.142.000.462,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2050 Dokumen	2050 Dokumen	14.168.928,00	10.480.842,00	10.480.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.045.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	295.250.661,00	299.906.661,00	299.906.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			319.710.863,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.185.700,00	2.185.700,00	2.185.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.425.865,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.984.365.887,00	7.098.222.227,00	7.098.222.227,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.129.027.088,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	657.566.775,00	657.566.775,00	17.182.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.426.089,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.626.504,00	91.626.504,00	150.873.864,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			326.161.416,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.514.959,00	48.547.959,00	139.489.926,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.569.802,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.209.232.791,00	2.205.954.631,00	3.025.966.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			380.442.331,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	143.278.400,00	143.278.400,00	156.598.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			166.575.667,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	552.593.439,00	552.593.439,00	578.836.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			682.410.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	713.435.000,00	767.892.000,00	1.317.892.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			794.154.027,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	923.036.780,00	920.552.780,00	1.279.272.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.910.752.742,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.645.081.239,00	1.710.209.739,00	1.713.006.939,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.713.534.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4					NON URUSAN							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
188	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	23.443.012.098,00	25.463.297.098,00	25.463.297.098,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	4.002.121.190,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
189	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	23.443.012.098,00	25.463.297.098,00	25.463.297.098,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	46.528.536,00	114.328.536,00	720.798.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	494.609.562,00	1.194.609.562,00	17.670.624.805,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	21.000.000.000,00	22.252.485.000,00	24.743.343.647,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	100.282.443,00	696.176.323,00	696.176.323,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.155.938,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	15.043.620,00	44.843.620,00	44.843.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.464.194,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.238.823,00	651.332.703,00	651.332.703,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			94.691.744,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.768.742.455,00	2.766.493.160,00	2.766.493.160,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.338.250.169,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	2.187.003.443,00	2.184.754.148,00	2.776.677.898,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.860.471.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	128.760.000,00	128.760.000,00	128.760.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.104.444,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				495 Unit	495 Unit	452.979.012,00	452.979.012,00	608.168.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			451.674.185,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	731.889.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	48.665.351.219,00	49.037.832.262,00	49.037.832.262,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		45.546.280.729,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				585 Orang/Bulan	585 Orang/Bulan	45.366.206.934,00	45.748.616.934,00	41.388.410.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.595.750.465,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	2.988.681.405,00	2.978.752.448,00	3.123.947.774,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			715.664.392,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	310.462.880,00	310.462.880,00	310.462.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			234.865.872,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	-	1.726.795.664,00	1.748.210.632,00	1.748.210.632,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.455.893.344,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	494.537.764,00	501.984.732,00	497.171.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			473.620.796,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				15 Laporan	15 Laporan	1.232.257.900,00	1.246.225.900,00	1.274.274.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			982.272.548,00	SEKRETARIAT DPRD
190	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				85 pertsen	85 pertsen	69.405.396.027,00	70.821.869.251,00	78.148.390.882,00							57.734.657.309,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	18.234.851.105,00	17.875.866.055,00	17.875.866.055,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.214.304.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.714.283.574,00	2.682.864.374,00	2.709.712.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.319.611.549,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	15.346.095.805,00	15.018.769.031,00	15.192.658.031,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.659.515.939,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				15 Dokumen	15 Dokumen	12.264.057,00	171.060.492,00	263.143.623,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.697.913,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	162.207.669,00	3.172.158,00	162.207.669,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			197.479.249,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	670.373.608,00	670.373.608,00	670.373.608,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		672.312.381,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	116.198.744,00	116.198.744,00	125.198.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			144.169.347,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	117.422.075,00	117.422.075,00	126.422.075,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			144.169.347,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	114.357.254,00	114.357.254,00	124.478.054,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			156.401.727,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	124.601.342,00	124.601.342,00	124.601.342,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			146.577.585,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	197.794.193,00	197.794.193,00	216.972.665,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80.994.375,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	4.269.674.275,00	4.233.803.797,00	4.233.803.797,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.389.674.728,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	816.106.085,00	825.535.248,00	1.377.530.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.049.754.813,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	563.440.982,00	574.956.982,00	772.037.725,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			925.485.044,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	797.248.792,00	790.595.792,00	1.322.913.214,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			897.148.471,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	482.128.925,00	479.948.925,00	603.629.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			919.661.377,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				4 Laporan	4 Laporan	489.033.554,00	416.325.554,00	692.968.456,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			925.591.461,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	308.697.952,00	318.472.166,00	582.211.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			582.211.166,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	813.017.985,00	827.969.130,00	1.107.600.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.089.822.396,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	14.986.091.466,00	15.128.090.706,00	15.128.090.706,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.231.994.536,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	417.236.000,00	417.236.000,00	503.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	4.441.609.023,00	4.590.209.823,00	4.649.665.379,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.335.304.492,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																	
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				27 Orang	27 Orang	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.658.491.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				3 Orang	3 Orang	253.474.635,00	253.474.635,00	253.474.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			294.390.953,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	3.163.717.001,00	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.608.173.049,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	13.697.127,00	13.697.127,00	18.197.127,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.949.058,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				400 Dokumen	400 Dokumen	4.376.897.699,00	4.363.308.899,00	5.588.514.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.325.685.262,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	6.721.698.349,00	6.520.962.489,00	6.520.962.489,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		8.358.052.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																	
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.394.489,00	10.394.489,00	10.394.489,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.486.853,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																	
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				80 Dokumen	80 Dokumen	6.711.303.860,00	6.510.568.000,00	5.883.768.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.345.565.233,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	-	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00	1.567.027.487,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.025.958.917,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00	1.462.906.863,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.025.958.917,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	22.810.414.537,00	24.825.745.109,00	24.825.745.109,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.842.360.011,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				120 Dokumen	103 Dokumen	16.952.460.925,00	18.886.721.039,00	20.523.951.061,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.212.360.011,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				10 Dokumen	2 Dokumen	5.857.953.612,00	5.939.024.070,00	8.595.949.070,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02	
	5	01				PERENCANAAN							25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02	
191	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				100 %	100 %	21.709.613.492,00	21.723.471.736,00	24.864.234.002,00							26.156.032.370,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	126.305.320,00	131.058.684,00	131.058.684,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		140.558.998,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.737.600,00	17.879.247,00	17.879.247,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			16.524.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.052.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			4.010.229,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.052.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			4.039.273,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13.157.300,00	14.720.862,00	14.720.862,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			13.815.165,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	97.304.620,00	98.458.575,00	98.458.575,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			102.169.851,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-			100 %	100 %	20.294.611.132,00	20.297.514.945,00	20.297.514.945,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		22.297.358.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	20.224.448.832,00	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.246.893.714,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.782.400,00	1.978.464,00	1.978.464,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.895.412,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	68.379.900,00	71.087.649,00	72.275.898,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			48.569.214,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		1.685.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.685.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		2.907.541,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.907.541,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %	611.802.080,00	606.171.282,00	606.171.282,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		1.550.383.888,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.155.500,00	7.942.605,00	7.942.605,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			11.052.615,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	9 Paket	356.480.780,00	349.441.947,00	1.113.623.556,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.071.124.142,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	2 Paket	4.237.200,00	4.703.292,00	5.874.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.019.335,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	179.893.400,00	197.041.674,00	197.041.674,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			176.347.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	55.635.200,00	38.641.764,00	38.641.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			65.178.596,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	210.154.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			220.661.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	16.650.000,00	14.914.293,00	14.914.293,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		891.691.984,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	715.380.570,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			751.133.849,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	38 Unit	16.650.000,00	14.914.293,00	132.129.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			140.558.135,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %	15.060.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		17.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.060.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %	639.691.960,00	638.481.960,00	638.481.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		1.253.595.683,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	121.550.700,00	121.550.700,00	97.611.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			102.491.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	50 Unit	444.931.260,00	444.931.260,00	587.940.760,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			617.337.798,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	12.210.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.820.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	96 Unit	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			66.503.588,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	432.801.940,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			454.442.037,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
192	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	1.441.555.931,00	1.426.927.031,00	846.777.463,00							3.601.620.821,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	100 %	1.074.634.085,00	1.064.573.785,00	1.064.573.785,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		1.730.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	214.712.632,00	213.973.532,00	102.043.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.968.200,00	7.967.000,00	3.267.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	68.600.614,00	68.118.614,00	38.718.614,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				124 Usulan	124 Usulan	44.790.995,00	36.436.995,00	12.200.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	738.561.644,00	738.077.644,00	353.540.732,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	100 %	50.268.776,00	50.100.376,00	50.100.376,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		1.271.620.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.268.776,00	50.100.376,00	128.916.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.271.620.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	100 %	316.653.070,00	312.252.870,00	312.252.870,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	77.391.130,00	77.251.130,00	56.205.530,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	239.261.940,00	235.001.740,00	151.884.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
193	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten				100 %	100 %	2.349.940.414,00	1.964.999.349,00	3.032.343.529,00							2.220.292.538,02	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	-			100 %	100 %	250.998.562,00	245.955.275,00	245.955.275,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		695.562.628,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	16.787.547,00	13.885.547,00	13.885.547,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.422.294,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	6.757.577,00	6.755.577,00	6.755.577,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.376.454,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	5.762.559,00	5.760.559,00	5.760.559,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.670.678,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	7.036.520,00	7.034.520,00	7.034.520,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.291.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	15.093.236,00	12.791.236,00	81.891.236,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.856.857,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	5.964.742,00	5.962.742,00	5.962.742,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.704.664,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	49.308.963,00	49.306.963,00	49.306.963,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.239.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	144.287.418,00	144.458.131,00	570.800.131,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			100 %	100 %	310.930.572,00	281.579.520,00	281.579.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		772.842.445,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	33.683.802,00	21.973.968,00	258.340.168,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			284.174.185,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	48.267.518,00	48.267.518,00	48.267.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			53.094.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	24.723.971,00	21.843.971,00	21.843.971,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.938.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	48.253.310,00	48.253.310,00	19.400.270,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			53.078.641,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	35.395.089,00	23.685.255,00	201.709.455,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			221.889.400,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	48.021.875,00	48.021.875,00	48.021.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.824.063,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	24.553.364,00	21.501.980,00	21.501.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.008.701,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	48.031.643,00	48.031.643,00	48.031.643,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.834.808,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 %	100 %	1.788.011.280,00	1.437.464.554,00	1.437.464.554,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		751.887.464,52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	116.748.142,00	116.576.758,00	305.933.658,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			321.230.340,90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	47.116.842,00	46.580.268,00	46.580.268,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.381.165,79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	961.023.762,00	961.023.762,00	961.023.762,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.236.385,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	45.890.150,00	45.890.150,00	71.751.110,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.338.665,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	88.547.580,00	88.547.580,00	88.547.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			175.702.721,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	45.773.982,00	45.431.214,00	45.431.214,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.175.717,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	379.661.206,00	30.165.206,00	30.165.206,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.222.468,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	103.249.616,00	103.249.616,00	74.396.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah							1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00							2.863.059.670.232,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00							2.863.059.670.232,00	
	5	02				KEUANGAN							1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00							2.863.059.670.232,00	
194	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)				100%	100%	57.056.221.255,00	60.653.466.209,00	60.562.401.072,00							66.008.855.690,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	-			100 %	100 %	21.333.756,00	21.333.756,00	21.333.756,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		17.588.525,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.593.835,00	15.593.835,00	15.593.835,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.312.888,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.015.539,00	1.015.539,00	1.015.539,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			932.812,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.724.382,00	4.724.382,00	4.724.382,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.342.825,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	-			12 Bulan	12 Bulan	54.602.177.216,00	56.896.271.869,00	56.896.271.869,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		60.051.893.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/bulan	102 Orang/bulan	54.538.349.552,00	56.833.948.588,00	56.833.948.588,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.992.184.486,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	49.004.502,00	48.181.770,00	48.181.770,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.925.975,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	12.522.687,00	11.879.220,00	11.879.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.041.885,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.475,00	2.262.291,00	2.262.291,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.740.778,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	760.796.400,00	2.081.663.421,00	2.081.663.421,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		2.069.781.911,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.919.850,00	7.919.850,00	7.919.850,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.720.880,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.435.800,00	1.333.770.921,00	1.292.197.536,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.333.770.921,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.293.029,00	11.293.029,00	11.293.029,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.409.641,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	392.003.191,00	391.866.691,00	391.866.691,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			375.574.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	291.336.602,00	292.005.002,00	292.005.002,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			299.660.569,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	41.696.928,00	41.696.928,00	41.696.928,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.564.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.111.000,00	3.111.000,00	6.438.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.081.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	-			1 unit	1 unit	320.445.000,00	320.445.000,00	320.445.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		2.039.919.913,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	320.445.000,00	320.445.000,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.039.919.913,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			12 Bulan	12 Bulan	642.059.843,00	641.540.843,00	641.540.843,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		726.650.734,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	23.639.843,00	23.620.843,00	23.620.843,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.849.934,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	402.930.000,00	402.930.000,00	402.930.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			399.388.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.932.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	215.490.000,00	214.990.000,00	214.990.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.480.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	-			12 Bulan	12 Bulan	709.409.040,00	692.211.320,00	692.211.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		1.103.021.483,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.623.820,00	120.623.820,00	111.084.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			137.032.802,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				38 Dokumen	38 Dokumen	183.234.471,00	227.235.426,00	307.731.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			338.504.667,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	704.962.104,00	676.425.669,00	676.425.669,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.964.979.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.926.043,00	30.920.604,00	30.920.604,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.092.786,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	3 Dokumen	159.937.674,00	159.757.854,00	159.757.854,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.060.102,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	28.390.581,00	28.190.781,00	127.990.781,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.076.034.191,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	419.008.017,00	411.323.931,00	411.323.931,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			520.163.069,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.869.561,00	12.537.561,00	12.537.561,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.432.225,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	52.830.228,00	33.694.938,00	33.694.938,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.196.815,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	516.588.232.813,00	722.477.263.079,00	722.477.263.079,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.344.740.717.187,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	444.502.199.567,00	650.391.229.833,00	1.195.140.668.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Desa	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.262.240.717.187,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
196	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				100%	100%	5.954.362.908,00	7.411.687.340,00	7.460.387.340,00							13.876.951.654,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	-			100 %	100 %	5.954.362.908,00	7.411.687.340,00	7.411.687.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		13.876.951.654,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	276.548.175,00	276.548.175,00	276.548.175,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			303.963.211,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.071.571,00	24.071.571,00	24.071.571,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.956.719,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.669.749,00	125.079.673,00	125.079.673,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.487.190,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.774.195,00	30.381.699,00	30.381.699,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			32.882.189,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	48.539.487,00	148.539.487,00	148.539.487,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.176.470.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	1.167.550.440,00	1.144.910.440,00	1.148.610.440,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.263.471.484,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.539.275.195,00	3.729.575.194,00	3.729.575.194,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.729.575.194,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	333.230.068,00	483.170.068,00	698.270.068,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			768.097.074,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	45.321.542,00	27.150.158,00	27.150.158,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.641.379,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	312.386.293,00	1.367.243.793,00	1.197.143.793,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.367.386.293,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	76.012.231,00	16.012.231,00	16.012.231,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			53.015.596,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	60.505.893,00	26.437.893,00	26.437.893,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			74.594.916,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	14.478.069,00	12.566.958,00	12.566.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.410.285,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah							192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00	
	5	02				KEUANGAN							192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00	
197	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	178.299.010.817,00	209.951.187.964,00	202.170.746.440,00							212.182.377.139,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-			15 dokumen	15 dokumen	26.941.020,00	23.508.404,00	23.508.404,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		552.874.295,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	12.944.376,00	12.861.568,00	12.861.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.318.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.152.507,00	4.271.835,00	4.271.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			524.443.396,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	6.844.137,00	6.375.001,00	6.375.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.112.724,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	12 bulan	174.363.738.990,00	206.399.885.973,00	206.399.885.973,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		205.686.933.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				272 Orang/bulan	272 Orang/bulan	174.363.738.990,00	206.399.885.973,00	197.849.641.590,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			205.686.933.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	-			12 bulan	12 bulan	821.248.269,00	775.854.630,00	775.854.630,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		1.281.502.873,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.397.810,00	14.397.810,00	14.397.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.005.626,00	36.409.887,00	36.409.887,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.368.854,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	548.335.473,00	550.255.473,00	550.255.473,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			609.013.013,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	156.660.960,00	107.943.060,00	107.943.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			207.033.477,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				516 Dokumen	516 Dokumen	66.848.400,00	66.848.400,00	66.848.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.565.168,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			329.872.361,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	393.572.478,00	894.777.105,00	894.777.105,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pengadaan barang milik daerah		1.455.007.886,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	170.372.568,00	170.372.568,00	468.340.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			589.346.827,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	47 Unit	223.199.910,00	724.404.537,00	1.153.590.588,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			565.661.059,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	-			100 %	100 %	1.230.470.160,00	183.046.600,00	183.046.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.345.153.988,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	14.652.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.009.592,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.215.818.160,00	168.426.600,00	168.426.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.312.144.396,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			12 bulan	12 bulan	1.463.039.900,00	1.674.115.252,00	1.674.115.252,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan barang milik daerah		1.860.904.529,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.444.500,00	46.444.500,00	59.764.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			83.031.350,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	820.738.563,00	822.914.517,00	823.889.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			949.597.351,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	823.255.080,00	810.291.117,00	845.760.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			884.841.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	11.751.496,00	9.457.496,00	9.457.496,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.611.611,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.963.026.168,00	1.978.839.096,00	2.014.359.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.336.873.958,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	456.747.795,00	456.747.795,00	456.747.795,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			892.750.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				10 Laporan	10 Laporan	33.995.304,00	2.027.304,00	2.027.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38.769.140,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							38.374.869.065,00	42.790.591.465,00	49.829.118.995,00							52.715.767.038,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							38.374.869.065,00	42.790.591.465,00	49.829.118.995,00							52.715.767.038,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN							24.921.678.181,00	26.972.526.189,00	31.919.244.239,00							32.592.913.288,00	
199	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)				100 %	100 %	21.237.855.995,00	23.805.823.004,00	29.225.674.619,00							28.962.364.747,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	18.801.204,00	26.506.822,00	26.506.822,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		22.363.984,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.345.321,00	13.044.130,00	13.044.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.948.977,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.455.883,00	13.462.692,00	13.462.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.415.007,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	20.429.674.982,00	23.010.221.932,00	23.010.221.932,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		27.370.676.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	103 Orang/bulan	20.426.319.182,00	23.000.221.932,00	27.367.057.999,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.367.057.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.355.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.619.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	319.772.209,00	272.337.150,00	272.337.150,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		340.335.172,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.328.350,00	25.091.750,00	25.091.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.364.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.169.433,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			47.571.713,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	152.254.000,00	152.254.000,00	152.254.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			151.155.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.565.626,00	37.536.600,00	37.536.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			63.566.359,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.454.800,00	57.454.800,00	57.454.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.677.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urussan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		683.851.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	77 Unit	9.812.400,00	9.812.400,00	894.888.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			683.851.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	20.400.000,00	67.779.500,00	67.779.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		97.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	47.379.500,00	47.379.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	439.395.200,00	419.165.200,00	419.165.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		447.697.492,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	90.975.200,00	90.975.200,00	90.975.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.137.192,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	231.060.000,00	231.060.000,00	266.580.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			254.166.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				42 Unit	32 Unit	3.360.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	81 Unit	61.970.000,00	61.970.000,00	61.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.917.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				141 Unit	50 Unit	52.030.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.781.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
200	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	3.683.822.186,00	3.166.703.185,00	2.693.569.620,00							3.630.548.541,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	-			100 %	100 %	985.219.719,00	494.118.966,00	494.118.966,00			-	-	BKPSDM Kabupaten Badung		580.767.510,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.155.975,00	11.722.908,00	11.116.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.116.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	844.273.123,00	350.800.248,00	343.197.748,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			343.197.748,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																	
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				465 Dokumen	465 Dokumen	13.717.398,00	13.246.202,00	13.246.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.169.554,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																	
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	33.537.023,00	33.558.308,00	28.492.008,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.492.008,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	85.536.200,00	84.791.300,00	180.791.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			180.791.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	-			100 %	100 %	261.430.301,00	258.689.965,00	258.689.965,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		278.055.434,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	4.353.636,00	4.403.636,00	4.403.636,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.350.096,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3200 Dokumen	3200 Dokumen	182.306.016,00	180.181.680,00	196.205.089,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			196.205.089,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	74.770.649,00	74.104.649,00	78.500.249,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.500.249,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	-			100 %	100 %	1.143.695.700,00	1.122.907.400,00	1.122.907.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		1.813.140.710,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	647.380.200,00	646.937.700,00	1.123.590.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.285.431.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.676.800,00	17.485.100,00	10.081.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.081.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																	
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	50 Orang	415.568.800,00	395.994.500,00	3.994.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			467.735.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	17.323.400,00	17.131.700,00	17.131.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			24.738.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.774.900,00	15.824.900,00	14.188.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.188.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																	
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	29.971.600,00	29.533.500,00	9.061.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.965.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja. evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	1.293.476.466,00	1.290.986.854,00	1.290.986.854,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		958.584.887,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	15.187.451,00	14.569.361,00	14.569.361,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.800.231,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	9.204.435,00	8.569.361,00	8.569.361,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.718.687,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	4.823.704,00	3.200.936,00	3.200.936,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.513.148,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																	
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				810 Orang	810 Orang	1.259.287.976,00	1.259.654.296,00	624.236.630,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			924.547.296,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																	
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				68 Orang	68 Orang	3.356.500,00	3.376.500,00	7.376.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.376.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	1.616.400,00	1.616.400,00	1.616.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.629.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							13.453.190.884,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00							20.122.853.750,00	
201	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia				100 %	100 %	13.453.190.884,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00							20.122.853.750,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	-			100 %	100 %	8.143.478.948,00	8.296.268.876,00	8.296.268.876,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		12.385.693.103,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.921.460,00	56.021.460,00	56.021.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.532.602,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				543 Orang	298 Orang	8.082.557.488,00	8.240.247.416,00	10.832.073.296,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.335.160.501,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi	-			100 %	100 %	5.309.711.936,00	7.521.796.400,00	7.521.796.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		7.737.160.647,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	1.003.896.536,00	1.002.595.000,00	502.595.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.213.381.657,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																	
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				12 Dokumen	12 Dokumen	15.529.100,00	15.529.100,00	15.529.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.123.090,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				12 Laporan	12 Laporan	4.290.286.300,00	6.503.672.300,00	6.503.655.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.503.655.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Badan Riset dan Inovasi Daerah							21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00							26.406.030.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00							26.406.030.000,00	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00							26.406.030.000,00	
202	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)				100 %	100 %	12.854.068.369,00	16.389.822.262,00	16.746.029.177,00							14.559.860.000,00	
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			5 Dokumen	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		21.690.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.690.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	11.212.437.988,00	14.848.777.486,00	14.848.777.486,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.020.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	11.198.805.095,00	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.632.893,00	13.632.893,00	14.315.636,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			7 Paket	7 Paket	273.046.562,00	335.303.782,00	335.303.782,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		419.230.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.377.700,00	7.377.700,00	7.377.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.090.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	222.938.635,00	285.195.855,00	285.195.855,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			347.290.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.730.227,00	42.730.227,00	42.730.227,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.850.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ketersediaan barang milik daerah	-			8 Unit	8 Unit	573.921.917,00	417.053.456,00	417.053.456,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.190.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	387.750.000,00	387.750.000,00	534.735.587,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	186.171.917,00	29.303.456,00	199.738.073,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			290.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penjunjang urusan pemerintah daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	144.789.984,00	144.735.620,00	144.735.620,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		151.940.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	42.369.168,00	42.314.804,00	42.314.804,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.970.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.519.400,00	14.519.400,00	14.519.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.970.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87.901.416,00	87.901.416,00	87.901.416,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	-			5 Laporan	5 Laporan	631.457.351,00	625.537.351,00	625.537.351,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		757.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	126.494.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	24 Unit	430.049.064,00	459.649.064,00	455.479.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			512.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.844.375,00	2.844.375,00	45.118.031,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				159 Unit	159 Unit	72.069.192,00	72.069.192,00	72.069.192,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
203	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				100 %	100 %	9.092.785.558,00	9.488.643.178,00	8.913.158.621,00							11.846.170.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan	-			3 Laporan	3 Laporan	2.175.075.232,00	2.215.795.672,00	2.215.795.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0003	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	1 Laporan	24.538.512,00	24.538.512,00	24.538.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0013	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				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.662.402.100,00	1.746.402.100,00	1.693.196.020,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	488.134.620,00	444.855.060,00	325.500.420,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	-			6 Dokumen	6 Dokumen	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.426.050.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	524.731.100,00	524.731.100,00	524.731.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			582.980.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	82.080.697,00	82.080.697,00	82.080.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	213.688.800,00	213.688.800,00	213.688.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	230.950.242,00	230.950.242,00	230.950.242,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	0 Dokumen	251.715.737,00	251.715.737,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	233.024.832,00	233.024.832,00	233.024.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	-			5 Dokumen	5 Dokumen	1.559.984.676,00	1.576.330.781,00	1.576.330.781,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	299.585.825,00	315.943.455,00	315.943.455,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	240.220.425,00	240.208.900,00	240.208.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	207.851.355,00	207.851.355,00	207.851.355,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	237.818.165,00	237.818.165,00	237.818.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	335.078.106,00	335.078.106,00	335.078.106,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	239.430.800,00	239.430.800,00	239.430.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	-			5 Laporan	5 Laporan	3.821.534.242,00	4.160.325.317,00	4.160.325.317,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.040.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	627.737.540,00	627.726.240,00	579.426.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	1.195.648.772,00	1.195.481.187,00	1.151.413.687,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.740.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	1.708.196.805,00	2.003.887.205,00	1.945.046.605,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	134.213.825,00	134.213.825,00	134.213.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	155.737.300,00	199.016.860,00	199.016.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
						Inspektorat							41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00							48.470.332.333,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00							48.470.332.333,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00							48.470.332.333,00	
204	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)				100 %	100 %	40.325.153.709,00	38.260.256.289,00	38.972.705.803,00							39.440.777.015,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	15.183.719,00	14.172.518,00	14.172.518,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		179.331.178,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.699.042,00	9.039.042,00	9.039.042,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.342.145,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153.301.027,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.484.677,00	5.133.476,00	5.133.476,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.688.006,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	36.932.529.060,00	33.456.306.755,00	33.456.306.755,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		36.833.316.163,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	36.932.529.060,00	33.456.306.755,00	33.642.044.345,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.833.316.163,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	255.902.550,00	265.449.960,00	265.449.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		398.120.318,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.803.300,00	5.309.460,00	10.215.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.236.544,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.672.800,00	189.878.780,00	190.825.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			209.772.838,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.683.250,00	28.518.520,00	53.039.345,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.428.972,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	41.743.200,00	41.743.200,00	41.743.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.621.320,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			88.060.644,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	2.653.444.472,00	4.062.014.714,00	4.062.014.714,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		1.299.139.858,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	198.629.172,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			218.472.290,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	68 Unit	398.605.662,00	714.143.142,00	900.742.689,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			946.873.168,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	2.254.838.810,00	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			133.794.400,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-			100 %	100 %	86.053.908,00	80.272.342,00	80.272.342,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		135.920.578,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	58.033.908,00	15.942.708,00	22.632.708,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.719.343,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.831.613,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.020.000,00	37.329.634,00	45.954.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.369.622,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	382.040.000,00	382.040.000,00	382.040.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		594.948.920,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	73.970.000,00	73.970.000,00	73.970.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.367.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	271.200.000,00	271.200.000,00	360.890.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			396.979.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				124 Unit	124 Unit	36.870.000,00	36.870.000,00	36.870.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.035.360,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	6.105.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.567.560,00	INSPEKTORAT
205	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)				100 %	100 %	849.605.670,00	1.029.393.390,00	1.699.647.890,00							1.771.863.862,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	-			100 %	100 %	240.303.712,00	439.170.932,00	439.170.932,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat		400.088.558,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	9 Laporan	77.017.163,00	208.610.968,00	208.610.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.511.289,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	66.608.543,00	75.376.563,00	110.385.063,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			121.285.794,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	23.763.794,00	81.753.589,00	81.753.589,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			42.215.499,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	15.250.432,00	15.250.432,00	15.250.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.692.886,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	4 Laporan	51.680.058,00	52.195.658,00	52.195.658,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			83.192.906,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	5.983.722,00	5.983.722,00	5.983.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.190.184,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-			100 %	100 %	609.301.958,00	590.222.458,00	590.222.458,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.371.775.304,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	8 Laporan	609.301.958,00	590.222.458,00	1.225.468.458,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.371.775.304,00	INSPEKTORAT
206	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)				100 %	100 %	817.437.482,00	2.702.547.182,00	7.254.457.254,00							7.257.691.456,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	-			100 %	100 %	817.437.482,00	2.702.547.182,00	2.702.547.182,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.257.691.456,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	56.750.721,00	882.098.421,00	882.098.421,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.311.346,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	2.207.553,00	2.207.553,00	2.207.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.529.302,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	752.529.549,00	1.812.291.549,00	5.979.455.621,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.641.612.583,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	5.949.659,00	5.949.659,00	390.695.659,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			595.238.225,00	INSPEKTORAT
						Kecamatan Petang							14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00							8.381.996.348,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00							8.381.996.348,00	
	7	01				KECAMATAN							14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00							8.381.996.348,00	
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.273.026.067,00	10.196.266.407,00	11.063.254.218,00							4.178.743.521,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	18.276.900,00	20.476.900,00	20.476.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		22.736.406,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.055.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.724.849,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	5.829.720,00	5.829.720,00	165.315.519,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			178.047.715,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.802.500,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	27.750.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.802.500,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.075.373.960,00	1.101.844.260,00	1.101.844.260,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.279.374.505,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	21.157.760,00	21.057.760,00	21.057.760,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.734.102,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.342.000,00	79.270.000,00	79.270.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			171.689.477,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	943.874.200,00	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.063.950.926,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	643.684.800,00	432.698.300,00	432.698.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		562.151.163,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	541.272.800,00	354.836.300,00	404.314.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			403.736.193,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	48.420.000,00	23.870.000,00	23.870.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			67.681.350,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	53.992.000,00	53.992.000,00	53.992.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.931.120,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.802.500,00	KECAMATAN PETANG
208	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined				undefined undefined	undefined undefined	671.276.596,00	694.251.816,00	695.056.596,00							770.424.169,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	-			undefined undefined	undefined undefined	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.000.155,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.000.155,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	662.237.396,00	685.394.316,00	685.394.316,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		764.424.014,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				7 Dokumen	7 Dokumen	1.775.600,00	1.835.600,00	1.835.600,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.780.534,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	660.461.796,00	683.558.716,00	684.363.496,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			759.643.480,00	KECAMATAN PETANG
209	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.169.571.343,00	2.191.587.583,00	2.897.382.879,00							3.067.867.972,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	2.163.166.843,00	2.180.939.083,00	2.180.939.083,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.060.767.972,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.625.943,00	31.141.133,00	31.141.133,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.300.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	46.188.200,00	50.638.200,00	50.638.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			51.360.531,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	14 Laporan	2.092.352.700,00	2.099.159.750,00	2.804.955.046,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.976.107.441,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.100.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.100.000,00	KECAMATAN PETANG
210	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00							199.048.902,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		199.048.902,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			199.048.902,00	KECAMATAN PETANG
211	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00							138.772.538,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		138.772.538,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	303.219.468,00	301.862.468,00	301.862.468,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			138.772.538,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	79.800.800,00	37.312.800,00	37.312.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN PETANG
212	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	12 Paket	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00							27.139.246,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			-	12 Paket	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		27.139.246,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	18.516.100,00	29.116.100,00	29.116.100,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.704.108,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	26.826.500,00	26.707.400,00	26.707.400,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.088.369,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.346.769,00	KECAMATAN PETANG
						Kecamatan Abiansemal							19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00							15.984.956.881,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00							15.984.956.881,00	
	7	01				KECAMATAN							19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00							15.984.956.881,00	
213	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				506 Paket	506 Paket	15.355.435.170,00	14.943.568.181,00	15.871.543.246,00							14.830.532.170,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			23 Paket	23 Paket	13.505.200,00	13.505.200,00	13.505.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.390.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	7.930.900,00	7.930.900,00	7.930.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.833.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.126.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	13 Laporan	5.574.300,00	5.574.300,00	5.574.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.431.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			63 Paket	63 Paket	13.327.881.393,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.575.568.072,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	13.327.881.393,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.575.568.072,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			184 Paket	184 Paket	430.180.028,00	445.585.628,00	445.585.628,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		418.660.710,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.833.100,00	768.000,00	768.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.605.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	365.071.828,00	389.544.028,00	389.544.028,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			301.342.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.615.100,00	21.613.600,00	21.613.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.584.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	33.660.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.814.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.315.710,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			104 Unit	104 Unit	317.151.504,00	284.362.881,00	284.362.881,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		754.741.640,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	657.001.452,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			727.305.249,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				99 Unit	99 Unit	305.677.239,00	272.888.616,00	272.888.616,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.474.265,00	11.474.265,00	11.474.265,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.362.391,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.074.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	221.495.613,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			28 Laporan	28 Laporan	552.033.925,00	575.201.385,00	575.201.385,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		633.542.048,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	29.628.869,00	27.240.073,00	27.240.073,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			31.395.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.272.040,00	90.272.040,00	90.272.040,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			116.591.048,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	432.133.016,00	457.689.272,00	457.689.272,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			485.556.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			104 Paket	104 Paket	714.683.120,00	605.553.520,00	605.553.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		429.629.700,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	457.805.620,00	348.676.020,00	398.154.020,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			338.190.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	35.677.500,00	35.677.500,00	35.677.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			31.544.700,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	221.200.000,00	221.200.000,00	221.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.895.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				7188 Paket	7188 Paket	590.396.932,00	590.948.016,00	590.948.016,00							845.509.928,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-			2 Paket	2 Paket	16.836.000,00	12.338.700,00	12.338.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.726.839,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	16.836.000,00	12.338.700,00	12.338.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.726.839,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			7186 Paket	7186 Paket	573.560.932,00	578.609.316,00	578.609.316,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		832.783.089,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				260 Dokumen	260 Dokumen	1.624.900,00	1.624.900,00	1.624.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.340.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6926 Laporan	6926 Laporan	571.936.032,00	576.984.416,00	576.984.416,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			821.443.089,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
215	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				35 Paket	35 Paket	2.660.123.515,00	2.696.043.800,00	3.798.671.600,00							35.494.406,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			35 Paket	35 Paket	2.638.662.915,00	2.678.803.200,00	2.678.803.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		30.310.800,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				24 Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga Kemasyarakatan	32.921.900,00	32.951.900,00	32.951.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.410.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	51.086.700,00	55.582.900,00	55.582.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.790.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	2.554.654.315,00	2.590.268.400,00	3.692.896.200,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.110.800,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitasi Penegembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-			35 Paket	35 Paket	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.183.606,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.183.606,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
216	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00							18.313.338,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.313.338,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.313.338,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
217	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				241 Paket	241 Paket	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00							148.479.485,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			241 Paket	241 Paket	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		148.479.485,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				240 Orang	240 Orang	414.514.377,00	375.624.377,00	375.624.377,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			142.979.485,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	107.354.600,00	67.490.600,00	67.490.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
218	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				54 Paket	54 Paket	139.340.680,00	109.729.000,00	109.729.000,00							106.627.554,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			54 Paket	54 Paket	139.340.680,00	109.729.000,00	109.729.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.627.554,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	48.394.700,00	26.656.700,00	26.656.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.217.554,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	90.945.980,00	83.072.300,00	83.072.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			96.410.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
						Kecamatan Mengwi							63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00							61.016.682.728,41	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00							61.016.682.728,41	
	7	01				KECAMATAN							63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00							61.016.682.728,41	
219	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	42.291.390.795,00	42.680.675.784,00	43.228.961.452,00							49.125.730.073,80	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Paket	8 Paket	16.406.638,00	14.813.788,00	14.813.788,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		202.029.274,71	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	9.980.684,00	9.070.484,00	9.070.484,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.353.838,64	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			182.901.412,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.425.954,00	5.743.304,00	5.743.304,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.774.024,07	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			114 Paket	114 Paket	24.759.392.078,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		27.737.699.416,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				114 Orang/bulan	114 Orang/bulan	24.759.392.078,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.737.699.416,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Paket	5 Paket	1.197.081.856,00	1.411.627.046,00	1.411.627.046,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		1.343.498.213,09	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.726.244,00	29.652.984,00	17.609.040,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.369.944,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.059.062.837,00	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.125.719.416,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.006.135,00	35.006.135,00	35.006.135,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.842.813,09	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.286.640,00	73.286.640,00	73.286.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.400.000,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			60.166.040,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			180 Unit	180 Unit	12.663.314.336,00	10.623.413.459,00	10.623.413.459,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		14.092.219.736,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	3.414.187.950,00	3.414.187.950,00	4.984.936.962,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.487.308.310,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				356 Unit	356 Unit	1.761.381.411,00	1.761.381.411,00	1.736.158.111,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.928.608.450,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				180 Unit	180 Unit	4.751.610.745,00	4.683.118.195,00	3.967.596.653,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.544.006.261,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.894.490.928,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.100.000.000,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	841.643.302,00	764.725.903,00	1.185.156.643,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.032.296.715,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			49 Laporan	49 Laporan	2.685.312.637,00	2.912.886.593,00	2.912.886.593,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		3.350.047.704,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	62.177.949,00	62.117.949,00	70.617.949,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			77.679.744,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	396.130.000,00	492.470.600,00	644.994.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			673.668.160,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.227.004.688,00	2.358.298.044,00	2.362.454.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.598.699.800,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			169 Paket	169 Paket	969.883.250,00	2.641.409.535,00	2.641.409.535,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		2.400.235.730,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	65 Unit	683.661.972,00	609.884.524,00	619.993.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			713.640.536,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	50.420.000,00	49.945.000,00	49.292.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			96.800.000,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	235.801.278,00	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.589.795.194,00	KECAMATAN MENGWI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	5.126.772.638,00	6.675.261.614,00	6.675.780.314,00							7.343.169.217,76	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			10 Paket	10 Paket	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		8.670.443,76	KECAMATAN MENGWI
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.670.443,76	KECAMATAN MENGWI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			13 Paket	13 Paket	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.058.178,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		7.334.498.774,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.334.498.774,00	KECAMATAN MENGWI
221	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	14.059.821.787,00	2.327.043.625,00	3.365.995.235,00							3.942.097.725,74	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			30 Paket	30 Paket	2.298.336.840,00	2.317.274.225,00	2.317.274.225,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		3.936.597.725,74	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	37.007.032,00	37.273.132,00	37.273.132,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.422.806,74	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	69.979.383,00	54.049.183,00	54.049.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	2.191.350.425,00	2.225.951.910,00	3.264.903.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.886.674.919,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			30 Paket	30 Paket	11.751.715.547,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		0,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	59.453.800,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	6.181.165.007,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	5.511.096.740,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			1 Paket	1 Paket	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI
222	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00							35.015.955,99	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		35.015.955,99	KECAMATAN MENGWI
	7	01	04	2.02	0001	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	12 Laporan	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.015.955,99	KECAMATAN MENGWI
223	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00							156.503.183,42	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			151 Paket	151 Paket	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		156.503.183,42	KECAMATAN MENGWI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	523.626.081,00	476.448.081,00	476.448.081,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.166.667,43	KECAMATAN MENGWI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	106.513.500,00	67.537.500,00	67.537.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.336.515,99	KECAMATAN MENGWI
224	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	131.532.556,00	87.355.672,00	360.291.836,00							414.166.571,70	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			46 Paket	46 Paket	131.532.556,00	87.355.672,00	87.355.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		414.166.571,70	KECAMATAN MENGWI
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	20.949.536,00	20.949.536,00	305.679.736,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			324.551.119,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	12.302.120,00	11.794.036,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.463.298,73	KECAMATAN MENGWI
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	98.280.900,00	54.612.100,00	54.612.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.152.153,97	KECAMATAN MENGWI
						Kelurahan Kapal							0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	5.979.205.297,00	5.979.205.297,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.227.117.613,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	13.366.700,00	13.366.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.703.370,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Sempidi							0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	3.005.017.292,00	3.005.017.292,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.947.035.940,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Abianbase							0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	2.439.867.309,00	2.439.867.309,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.620.748.566,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Sading							0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
228	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	1.374.973.634,00	1.374.973.634,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.695.995.975,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Lukluk							0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
229	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	669.108.172,00	669.108.172,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.490.183.839,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kecamatan Kuta Utara							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
230	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	141.031.905,00	140.966.015,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
231	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
232	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	9.979.899,00	9.902.998,00	9.902.998,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.977.888,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			81 orang	81 orang	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00	17.469.210.635,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		19.917.085.140,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00	18.106.441.036,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.917.085.140,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kecamatan Kuta Utara		945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.668.090,00	3.972.690,00	11.721.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.893.760,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
233	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket	1 Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	746.539.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			824.493.310,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket	1 Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.295.886,00	40.295.886,00	40.295.886,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.325.474,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				396 Dokumen	396 Dokumen	58.185.600,00	58.185.600,00	58.185.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			64.004.160,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			undefined undefined	-	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	2.590.303.770,00	2.116.422.570,00	3.639.275.082,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.038.069.222,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
235	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			undefined undefined	-	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				415 Unit	415 Unit	0,00	0,00	375.671.453,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			343.743.370,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
236	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			undefined undefined	-	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				308 Unit	308 Unit	1.853.990.265,00	1.523.765.376,00	1.417.631.949,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.498.307.415,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	623.155.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			20 Laporan	20 Laporan	1.053.597.338,00	1.100.627.706,00	1.100.627.706,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.374.719.247,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	61.480.955,00	61.480.955,00	61.480.955,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			67.629.050,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	279.740.316,00	279.740.316,00	423.886.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			466.275.150,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	712.376.067,00	759.406.435,00	764.377.315,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			840.815.047,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	129.945.720,00	124.425.320,00	124.425.320,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			142.940.292,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	622.315.576,00	424.267.852,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
237	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
238	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	135.871.437,00	87.700.212,00	87.700.212,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			146.406.080,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	309.625.953,00	323.165.400,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
239	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
240	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	4.870.154.759,00	6.135.744.733,00	6.085.764.907,00							6.690.812.932,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Paket	1 Paket	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		24.520.866,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			24.520.866,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	-			3 Paket	3 Paket	698.995.674,00	734.104.314,00	734.104.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kecamatan Kuta utara		805.030.294,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	698.995.674,00	734.104.314,00	735.217.614,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			805.030.294,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			20 Paket	20 Paket	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.379.512.919,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.861.261.772,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.861.261.772,00	KECAMATAN KUTA UTARA
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	6.001.772.163,00	2.619.800.288,00	3.308.870.740,00							3.291.006.260,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			1 Paket	1 Paket	2.602.589.968,00	2.609.334.457,00	2.609.334.457,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		3.279.350.037,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	46.247.413,00	47.473.818,00	47.473.818,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.507.079,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	47.637.511,00	47.080.958,00	47.080.958,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.401.262,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.508.705.044,00	2.514.779.681,00	3.203.850.133,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.180.441.696,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			6 Paket	6 Paket	3.388.585.628,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	24.053.489,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	601.928.005,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.762.604.134,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		11.656.223,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.656.223,00	KECAMATAN KUTA UTARA
242	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00							79.810.051,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			undefined undefined	-	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		79.810.051,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			79.810.051,00	KECAMATAN KUTA UTARA
243	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	563.107.753,00	526.871.581,00	477.671.581,00							513.526.863,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			Paket	Paket	563.107.753,00	526.871.581,00	526.871.581,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		513.526.863,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				55 Orang	55 Orang	456.759.238,00	420.523.066,00	420.523.066,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			450.813.113,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	106.348.515,00	106.348.515,00	57.148.515,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.713.750,00	KECAMATAN KUTA UTARA
244	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00							895.070.834,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			Paket	Paket	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		895.070.834,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	773.202.036,00	801.928.050,00	801.928.050,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			858.530.239,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.305.428,00	13.160.800,00	13.160.800,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.235.970,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	23.913.296,00	23.558.300,00	23.558.300,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.304.625,00	KECAMATAN KUTA UTARA
						Kelurahan Kerobokan Kelod							0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00	
245	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				-	3 Paket	0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			-	6 Paket	0,00	1.498.612.061,00	1.498.612.061,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.504.017.295,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	6.919.744,00	6.919.744,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.611.718,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Kerobokan Kaja							0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00	
246	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				-	3 Paket	0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			-	6 Paket	0,00	1.084.003.418,00	1.084.003.418,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.484.465.177,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Kerobokan							0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00	
247	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				-	3 Paket	0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			-	6 Paket	0,00	1.568.095.243,00	1.568.095.243,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.830.318.860,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kecamatan Kuta							57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
	7	01				KECAMATAN							57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				304 paket	304 paket	37.687.289.461,00	36.031.214.242,00	37.056.263.489,00							27.790.461.493,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10 Dokumen	12.678.400,00	13.384.000,00	13.384.000,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		272.026.480,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.873.900,00	7.403.800,00	7.403.800,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.999.704,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			256.027.113,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.804.500,00	5.980.200,00	5.980.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.999.663,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Paket	12 Paket	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.802.278.841,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.802.278.841,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 paket	5 paket	1.612.189.000,00	1.635.834.000,00	1.635.834.000,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		696.269.576,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	348.070.900,00	347.765.900,00	19.852.500,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.496.152,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.066.193.200,00	1.087.068.200,00	1.036.603.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			439.790.075,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.859.700,00	54.934.700,00	54.934.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			71.513.949,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	108.031.200,00	108.031.200,00	108.031.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			113.619.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38.034.000,00	38.034.000,00	38.034.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			54.850.400,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	-			10 Unit	10 Unit	11.091.393.196,00	8.250.918.843,00	8.250.918.843,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.373.460.091,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	5.244.095.250,00	4.314.612.682,00	5.137.848.733,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	1.011.207.600,00	867.265.200,00	1.307.746.500,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.567.200.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	4.336.590.346,00	2.569.540.961,00	3.004.660.184,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			192.500.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	499.500.000,00	499.500.000,00	499.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.513.760.091,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			14 laporan	14 laporan	2.708.508.824,00	2.830.702.332,00	2.830.702.332,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.088.616.977,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	132.004.400,00	124.662.400,00	109.053.600,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			120.013.166,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	465.378.900,00	465.378.900,00	465.378.900,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			474.036.046,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.111.125.524,00	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.494.567.765,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			181 paket	181 paket	2.942.861.300,00	4.603.657.300,00	4.603.657.300,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.557.809.528,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	89.827.600,00	120.677.200,00	122.377.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.349.515,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	705.858.300,00	620.640.700,00	874.502.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			767.110.658,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				114 Unit	114 Unit	288.434.400,00	262.764.400,00	262.764.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			127.150.430,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	1.858.741.000,00	3.599.575.000,00	3.918.424.893,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.554.198.925,00	KECAMATAN KUTA
249	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta				100 %	100 %	3.827.097.780,00	4.690.141.136,00	4.694.123.261,00							3.637.381.721,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			8 paket	8 paket	1.032.716.100,00	1.136.441.652,00	1.136.441.652,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.048.792.096,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.005.617.400,00	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.035.667.096,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	27.098.700,00	70.466.352,00	70.466.352,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.125.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			4 paket	4 paket	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.553.699.484,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.588.589.625,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.588.589.625,00	KECAMATAN KUTA
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				9 paket	9 paket	14.515.892.449,00	3.757.679.860,00	4.084.531.560,00							5.784.615.361,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			2 paket	2 paket	2.838.932.660,00	2.523.868.260,00	2.523.868.260,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		29.837.476,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	23.212.700,00	23.456.700,00	23.456.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.709.976,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	23.636.000,00	23.636.000,00	23.636.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.792.083.960,00	2.476.775.560,00	2.803.627.260,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.127.500,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			5 paket	5 paket	11.654.779.389,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.738.141.696,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	36.221.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.636.189,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	6.020.527.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.637.944.202,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5.598.031.089,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.083.561.305,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				4 paket	4 paket	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.636.189,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.636.189,00	KECAMATAN KUTA
251	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					4 Laporan	4 Laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00							780.761.412,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				4 laporan	4 laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		780.761.412,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			780.761.412,00	KECAMATAN KUTA
252	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					7 paket	7 paket	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00							430.609.471,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				7 paket	7 paket	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		430.609.471,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	219.961.400,00	219.961.400,00	219.961.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			335.609.471,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	95.711.200,00	54.311.200,00	54.311.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			95.000.000,00	KECAMATAN KUTA
						Kelurahan Tuban								0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00	
253	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-					-	-	0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-				-	-	0,00	1.331.087.030,00	1.331.087.030,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Kelurahan Kuta								0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00	
254	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					-	9 paket	0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	5 paket	0,00	2.302.865.700,00	2.302.865.700,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Kelurahan Kedonganan								0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00	
255	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-					-	-	0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-				-	-	0,00	3.037.102.064,00	3.037.102.064,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.000.000,00	KECAMATAN KUTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Legian							0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	1.933.834.930,00	1.933.834.930,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Seminyak							0,00	246.615.700,00	319.889.700,00							4.510.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	246.615.700,00	319.889.700,00							4.510.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	246.615.700,00	319.889.700,00							4.510.000.000,00	
257	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	246.615.700,00	319.889.700,00							4.510.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	246.615.700,00	246.615.700,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.510.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kecamatan Kuta Selatan							35.844.541.017,00	31.297.325.875,00	38.647.486.889,00							43.746.484.831,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.844.541.017,00	31.297.325.875,00	38.647.486.889,00							43.746.484.831,00	
	7	01				KECAMATAN							35.844.541.017,00	31.297.325.875,00	38.647.486.889,00							43.746.484.831,00	
258	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	24.015.767.814,00	21.257.662.109,00	24.907.138.770,00							32.771.552.952,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	-			14 Paket	14 Paket	15.667.300,00	665.004.300,00	665.004.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		402.090.513,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.393.800,00	10.393.800,00	10.393.800,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.022.931,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			384.567.582,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	5.273.500,00	654.610.500,00	652.090.500,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.500.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined	-			1 Paket	1 Paket undefined undefined	15.394.231.450,00	13.253.943.149,00	13.253.943.149,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		17.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	15.394.231.450,00	13.253.943.149,00	14.247.378.222,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			14 Paket	14 Paket	793.005.355,00	866.265.755,00	866.265.755,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		944.021.996,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.896.000,00	14.906.400,00	14.906.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.510.277,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	632.282.355,00	710.532.355,00	874.773.855,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			710.532.355,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.019.000,00	69.019.000,00	72.339.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.121.627,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	71.808.000,00	71.808.000,00	71.808.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.857.737,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	98.441.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	5.421.409.221,00	3.196.676.124,00	3.196.676.124,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		3.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.132.539.770,00	1.871.689.770,00	2.449.094.814,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			700.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				428 Unit	428 Unit	842.819.559,00	449.963.364,00	914.403.237,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			800.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	1.392.269.892,00	875.022.990,00	1.625.717.877,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.053.780.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.300.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			200.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	-				6 Laporan	6 Laporan	1.314.245.568,00	1.367.504.616,00	1.367.504.616,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		1.418.457.848,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	82.454.024,00	82.018.424,00	83.107.088,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			91.828.117,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	351.843.196,00	351.843.196,00	516.708.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			397.447.914,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	879.948.348,00	933.642.996,00	860.888.112,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			929.181.817,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDaerah	-			120 paket	120 paket	1.077.208.920,00	1.908.268.165,00	1.908.268.165,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		9.006.982.595,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	126.894.720,00	121.374.320,00	121.374.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			137.692.192,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	52 Unit	629.914.200,00	625.728.700,00	762.648.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			708.279.575,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				603 Unit	603 Unit	145.890.000,00	83.250.000,00	90.170.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			161.010.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	174.510.000,00	1.077.915.145,00	1.240.895.145,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.000.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
259	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	4.833.602.928,00	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00							5.207.480.941,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 dokumen	1 dokumen	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.295.981,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.295.981,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			1 paket	1 paket	566.380.640,00	625.688.480,00	625.688.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		696.604.180,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	566.380.640,00	625.688.480,00	633.276.527,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			696.604.180,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			1 paket	1 paket	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.230.681.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		4.503.580.780,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.503.580.780,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
260	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	5.096.724.384,00	2.940.202.961,00	6.420.213.011,00							3.755.685.418,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			38 paket	38 paket	2.389.920.219,00	2.801.377.061,00	2.801.377.061,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		2.802.403.718,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	34.661.775,00	35.438.775,00	35.438.775,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.703.718,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.509.700,00	999.400,00	999.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.700.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.353.748.744,00	2.764.938.886,00	5.430.493.136,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.750.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			18 paket	18 paket	2.568.028.265,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kelurahan		0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	13.728.150,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2876 Unit	2876 Unit	923.719.045,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	1.630.581.070,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-			6 Laporan	6 Laporan	138.775.900,00	138.825.900,00	138.825.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		953.281.700,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	138.775.900,00	138.825.900,00	953.281.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			953.281.700,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
261	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00						1.164.650.289,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	12 Laporan	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		1.164.650.289,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.164.650.289,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
262	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	410.766.610,00	405.135.010,00	376.335.010,00						358.886.937,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang,Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			65 Orang	65 Orang	410.766.610,00	405.135.010,00	405.135.010,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		358.886.937,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				65 Orang	65 Orang	308.785.210,00	308.761.010,00	308.761.010,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			255.645.239,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.981.400,00	96.374.000,00	67.574.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			103.241.698,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
263	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	318.816.291,00	407.066.991,00	874.429.939,00						488.228.294,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			9 paket	9 paket	318.816.291,00	407.066.991,00	407.066.991,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		488.228.294,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	282.258.391,00	376.322.691,00	843.685.639,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			407.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.068.400,00	7.014.700,00	7.014.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.905.466,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	28.489.500,00	23.729.600,00	23.729.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.322.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
						Kelurahan Benoa								0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00						1.642.230.955,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00						1.642.230.955,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00						1.642.230.955,00	
264	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					-	55 paket	0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00						1.642.230.955,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	18 paket	0,00	1.221.124.108,00	1.221.124.108,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Benoa		1.642.230.955,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.055.655,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Tanjung Benoa							0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00	
265	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	55 paket	0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	18 paket	0,00	1.985.340.101,00	1.985.340.101,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanjung Benoa		864.293.600,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Jimbaran							0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00	
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00	
266	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	55 paket	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	18 paket	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Jimbaran		1.387.849.091,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							45.845.916.468,00	45.579.901.626,00	77.541.784.260,00							89.021.758.702,50	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							45.845.916.468,00	45.579.901.626,00	77.541.784.260,00							89.021.758.702,50	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							45.845.916.468,00	45.579.901.626,00	77.541.784.260,00							89.021.758.702,50	
267	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	16.616.240.586,00	13.486.464.544,00	16.324.625.612,00							17.909.188.258,20	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	9.942.400,00	9.710.200,00	9.710.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		9.305.601,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.759.900,00	5.643.800,00	5.643.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.579.515,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.182.500,00	4.066.400,00	4.066.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.726.086,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00	12.853.095.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		15.124.995.331,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00	13.749.995.756,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.124.995.331,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	379.170.600,00	211.019.100,00	211.019.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		189.677.529,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	33.688.500,00	33.453.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.692.295,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	544.200,00	544.200,00	544.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			584.705,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	284.709.600,00	127.869.600,00	126.433.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			120.420.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.791.800,00	24.791.800,00	24.858.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.075.229,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	9 Dokumen	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.905.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.716.153.241,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			182.076.741,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	38.561.700,00	43.154.900,00	43.154.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		39.215.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	34.991.700,00	39.584.900,00	39.517.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.257.209,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.570.000,00	3.570.000,00	1.501.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.958.251,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	535.470.000,00	369.484.600,00	369.484.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		829.841.095,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	497.585.000,00	349.974.600,00	467.462.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			514.208.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6000 Orang	6000 Orang	692.028.800,00	663.292.500,00	966.268.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.251.643.547,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							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	6 Laporan	123.879.500,00	104.679.500,00	32.679.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.890.688,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
270	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik				100 %	100 %	469.532.200,00	2.474.532.200,00	3.726.433.200,00							71.884.627,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			100 %	100 %	469.532.200,00	2.474.532.200,00	2.474.532.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Badung		71.884.627,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				120 Orang	120 Orang	456.985.600,00	2.461.985.600,00	3.713.886.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			68.461.033,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							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	4 Laporan	12.546.600,00	12.546.600,00	12.546.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.423.594,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
271	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya				100 %	100 %	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.774.330.000,00							1.767.576.098,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	-			100 %	100 %	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.909.055.932,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		1.767.576.098,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							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				5500 Orang	5500 Orang	2.425.570.732,00	2.508.070.732,00	2.372.559.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.085.767.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							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				2140 Orang	2140 Orang	401.915.100,00	400.985.200,00	401.770.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			681.808.854,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
272	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial				100 %	100 %	993.481.700,00	968.933.400,00	29.429.710.298,00							40.071.971.556,30	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	993.481.700,00	968.933.400,00	968.933.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		40.071.971.556,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	300 Orang	902.600.500,00	878.400.500,00	449.800.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			793.907.068,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	90.881.200,00	90.532.900,00	28.979.909.798,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.278.064.488,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												J U M L A H	**8.326.262.761.978,00**	**9.643.008.303.787,00**	**12.238.243.162.179,00**						**11.895.096.543.348,67**	

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

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

BAB VI
PENUTUP

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

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

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

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA