



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 900 / 15852 / SETDA / BPKAD
900 / 1995 / DPRD

TANGGAL : 24 JULI 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Manguparaja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan, dan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 24 Juli 2024

BUPATI BADUNG


selaku
PIHAK PERTAMA




I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**


selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA



I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA



Drs. I MADE SUNARTA, MM., M.Si
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, secara konstitusi telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara substansial produk hukum tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah termasuk juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan agar senantiasa berorientasi pada penyaluran sumber daya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (*zelfstandigheid*).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan adanya perubahan pendekatan dalam penganggaran (*budgeting reform*) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mengalokasikan sumber daya yang menganut prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta berorientasi pada hasil kinerja. Prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (*public money*) agar dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah maka penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, jenis belanja harus dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan (sebagai *cost object*) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal dan kinerja (*outcome, impact and benefit*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang memuat ukuran-ukuran kinerja, sebagai acuan dalam mengevaluasi program berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas perangkat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. APBD juga sebagai potret mengenai besaran pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran bagi semua aktivitas dari berbagai unit Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dikelola secara tertib mengamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan menuntut dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif diarahkan pada pencapaian hasil program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien berkaitan dengan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah.

Sedangkan ekonomis diarahkan pada pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Dalam Penyusunan APBD harus memperhatikan Prinsip-prinsip (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas. Oleh karena itu, proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Dalam hal ini penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada Perangkat Daerah; dan
- b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

1.2 TAHAPAN - TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PPAS

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan

- d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-SKPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan PPAS yaitu :

- a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. 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);
- g. 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);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - s. 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);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 - v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;

- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
- z. Peraturan Bupati Badung Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok Perubahan PPAS terdapat pada Pasal 162, 169, dan 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :
 - (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
 - (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan

PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

b. Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menyebutkan :

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menyebutkan :

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
- a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. Kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.582.959.300.127,00	10.285.953.757.967,00	
4.1.01	Pajak Daerah	6.838.494.290.814,00	9.289.161.451.514,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	117.592.907.455,00	394.287.249.133,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	417.454.030.005,00	365.695.960.044,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	743.203.461.851,00	1.004.343.911.592,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	578.251.832.000,00	834.100.838.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.951.629.851,00	170.243.073.592,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	3.936.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	3.936.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.326.162.761.978,00	11.294.233.669.559,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	993.909.492.620,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	993.909.492.620,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	154.298.254.382,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	154.298.254.382,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	1.148.207.747.002,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.326.162.761.978,00	12.442.441.416.561,00	

**PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/SP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.958.709.585,00	31.857.495.636,00	-898.786.051,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	10.577.603.373,00	11.958.735.306,00	-1.381.131.933,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/SP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.807.600,00	98.663.800,00	286.143.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.750.105.353,00	58.864.219.936,00	37.885.885.417,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00	1.106.569.787,00	-206.569.787,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	874.058.483.057,00	76.006.748.846,00	798.051.744.211,00
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.765.739.443,00	18.701.400.808,00	2.064.338.635,00
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	-216.521.973,00
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	584.716.556.000,00	292.432.418.032,00	292.284.137.968,00
5	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	Kecamatan Kuta Utara	526.871.581,00	477.671.581,00	49.200.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Kesehatan	220.115.028.109,00	52.965.366.663,00	167.149.661.446,00
6			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00	438.823.700,00	-200.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.277.502.189,00	1.766.751.493,00	17.510.750.676,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00	103.614.640,00	106.237.080,00
7			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			Persentase rumah tangga yang memiliki hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00	3.655.906.912,00	263.660.562.388,00
8			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.320.073,00	47.320.073,00	-36.540,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Dinas Kesehatan	1.988.285.152,00	206.390.124,00	1.781.895.028,00
9			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	Dinas Kesehatan	0,00	87.943.910.315,00	-87.943.910.315,00
10			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	UPTD, Puskesmas Abiansemal III	384.773.600,00	0,00	384.773.600,00
11			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00	259.316.320,00	847.691.465,00
12		Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00	24.707.138.770,00	-2.165.407.715,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abiansemal	595.445.316,00	590.948.016,00	4.497.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.286.464.686,00	14.497.112.456,00	1.789.352.230,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00	443.114.977,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di Kecamatan Kuta Utara	Kecamatan Kuta Utara	71.871.942,00	71.871.942,00	0,00
13		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase bangunan gedung berkondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.442.274.215,00	222.336.680.525,00	-143.894.386.310,00
14		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
		PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha				
15		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00	85.824.620,00	-73.800,00
16		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	Dinas Kebudayaan	36.744.474.284,00	827.649.100,00	35.916.825.184,00
				Dinas Kesehatan	373.034.322,00	0,00	373.034.322,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
		Persentase Pemanfaatan Hasil Keilbangan		Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00	6.443.360.916,00	2.749.751.762,00
18	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			131.345.102.713,00	0,00	131.345.102.713,00
19	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Nilai LKJP					
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Dinas Pertanian dan Pangan	20.196.600,00	61.822.239,00	-41.625.639,00
		Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			43.921.220,00	134.690.203,00	-90.768.983,00
20	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
		Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik			469.532.200,00	5.081.633.200,00	-4.612.301.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
		Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPSTP)			1.303.400.850,00	0,00	1.303.400.850,00
21	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
		Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)			2.330.554.713,00	794.347.345,00	1.536.207.368,00
22	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			39.526.957.539,00	38.760.922.597,00	766.034.942,00
23	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
		Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik			1.359.908.715,00	1.714.788.715,00	-354.880.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.562.790.919,00	2.549.717.515,00	13.013.073.404,00
24		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		27.562.500,00	27.562.500,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			undefined	Kecamatan Petang	8.857.500,00	8.857.500,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.467.519,00	333.467.519,00	0,00
25		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	Inspektorat	38.774.046.084,00	38.774.076.631,00	66.969.453,00
26		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00	1.071.219.108,00	-291.219.108,00
27		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.423.968.570,00	0,00	2.423.968.570,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	839.162.705,00	1.586.303.254,00	-747.140.549,00
28		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	UPTD. Puskesmas Kuta I	539.531.793,00	12.150.000,00	527.381.793,00
29		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	196.985.225,00	113.235.225,00	83.750.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.842.772.491,00	888.784.287.757,00	-217.941.515.266,00
30		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		15.443.569.681,00	15.214.541.794,00	229.027.887,00
31		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.045.103.971,00	5.164.804.328,00	-119.700.357,00
32		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		42.359.984.313,00	61.272.465.576,00	-18.912.481.263,00
33		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		0,00	1.281.340.210,00	-1.281.340.210,00
34		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan		366.841.280,00	526.253.900,00	-159.412.620,00
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial		2.116.512.274,00	0,00	2.116.512.274,00
35		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		220.142.640.709,00	52.974.897.163,00	167.167.743.546,00
36		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00
37	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	-193.976.664,00
38	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00	21.299.900,00	0,00
39	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		46.980.187.333,00	53.724.739.439,00	-6.744.552.106,00
40	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
				UPTD, Puskesmas Kuta Selatan	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	-673.659.190,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMP/TSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00	469.410.800,00	-322.786.200,00
41	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		21.688.226.871,00	23.996.393.677,00	-2.308.166.806,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana				
				Dinas Sosial	211.441.489,00	327.054.829,00	-115.613.340,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial	961.163.516,00	5.281.175.927,00	-4.320.012.411,00
42	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi		6.675.261.614,00	6.675.780.314,00	-518.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			undefined				
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00	0,00	221.915.300,00
44	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kelurahan Benoa	0,00	1.577.254.832,00	-1.577.254.832,00
45	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.106.382.127,00	4.190.625.654,00	-84.243.527,00
46	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	181.644.580.519,00	202.170.746.440,00	-20.526.165.921,00
47	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	44.136.938.090,00	95.018.447.291,00	-50.881.509.201,00
48	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Petang II	760.240.000,00	966.000.000,00	-205.760.000,00
49	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	616.751.444,00	521.562.564,00	95.188.880,00
50	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.892,00	8.831.046.092,00	1.013.349.800,00
51	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Pemberdayaan UMKM				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.244.282.990,00	205.849.620,00	1.038.433.370,00
52	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00	217.888.645,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
53	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELJAHTERA (KS)						
				Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	150.160.700,00	91.209.200,00	58.951.500,00
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSINASIONAL DAN NASKAH KUNO						
				Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	134.000.940,00	134.074.020,00	-73.080,00
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
				Total Fertility Rate (TFR)	103.884.360,00	59.447.200,00	44.437.160,00
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
54	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	1.112.001.916,00	1.174.212.616,00	-62.210.700,00
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
55	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	251.006.100,00	251.006.100,00	0,00
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
56	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Persentase koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00	419.756.480,00	752.918.150,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
57	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
				Persentase IKM yang terdata di SIINAS	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
58	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Kuta Selatan		405.135.010,00	376.335.010,00	28.800.000,00
67			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		670.245.500,00	0,00	670.245.500,00
68			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		5.612.721.561,00	7.124.904.074,00	-1.512.182.513,00
69			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		223.349.600,00	0,00	223.349.600,00
70			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Utara		2.599.334.457,00	3.298.404.909,00	-699.070.452,00
71			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		56.021.460,00	7.077.801.460,00	-7.021.760.000,00
72			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		6.586.026.361,00	6.451.624.279,00	134.402.082,00
73			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)		570.910.750,00	546.705.600,00	24.205.150,00
74			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		274.281.868.880,00	274.557.765.886,00	-275.897.006,00
75			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Biparitt, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		5.121.896.980,00	2.524.621.652,00
76	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENGELOLAAN AHSIP					
		Persentase Perangkat daerah yang kearsipannya baik		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00	554.009.072,00	96.008.160,00
77	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Nilai LKJIP		Dinas Pertanian dan Pangan	130.560.000,00	440.342.337,00	-309.782.337,00
78	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan		Kecamatan Kuta Utara	3.508.025.827,00	10.465.831,00	3.497.559.996,00
79	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
		Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika	6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	-2.433.801.798,00
80	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Kecamatan Mengwi	9.769.400,00	9.769.400,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi		Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00	43.228.961.452,00	-663.587.448,00
81	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
		Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00	14.352.400,00	479.407.074,00
82	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00	-682.854.755,00
83	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Abiansemal		2.681.578.600,00	3.798.671.600,00	-1.117.093.000,00
84	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		2.649.823.320,00	2.150.687.912,00	499.135.408,00
			Dinas Kesehatan				
85	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		863.842.566,00	569.959.686,00	293.882.880,00
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
86	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase ketentrman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi		742.288.684,00	67.156.600,00	675.132.084,00
			Kecamatan Mengwi				
87	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		236.941.899,00	0,00	236.941.899,00
			UPTD. Puskesmas Petang II				
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		707.543.900,00	1.146.535.900,00	-438.992.000,00
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				
88	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
89	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PENATAAN DESA				
			Cakupan Layanan Penataan Desa		18.616.900,00	18.616.900,00	0,00
90	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		2.299.674.000,00	2.463.644.134,00	-163.970.134,00
			UPTD. Puskesmas Mengwi I				
91	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit		184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	-13.362.228.738,00
			Rumah Sakit Daerah Mangusada				
92	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.675.432.280,00	1.676.407.700,00	-975.420,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	900.000.000,00	1.106.569.787,00	-206.569.787,00
93		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.450.100,00	14.450.100,00	0,00
94		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		21.108.504.454,00	734.178.672,00	20.374.325.782,00
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		3.621.805.490,00	2.112.730.962,00	1.509.074.528,00
95		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah		6.011.569.840,00	1.835.398.285,00	4.176.191.555,00
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
96		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		27.561.923.935,00	28.354.416.735,00	-792.492.800,00
97		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPPTSP)		2.223.400.852,00	286.624.700,00	1.936.776.152,00
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
98		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)		221.915.300,00	0,00	221.915.300,00
				UPTD. Puskesmas Petang I			
99		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.976.171.382,00	512.195.285,00	15.463.976.097,00
100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.085.400.041,00	3.582.674.591,00	-497.274.550,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	772.902.239.521,00	7.098.850.026,00	765.803.389.495,00
101	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	Kecamatan Kuta Selatan	310.784.991,00	874.429.939,00	-563.644.948,00
102	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Persentase DTW yang ditata	Dinas Pariwisata	137.073.348,00	0,00	137.073.348,00
103	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional				
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Dinas Kebudayaan	26.697.470.360,00	5.474.656.720,00	21.222.813.640,00
104	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.800.507.344,00	11.999.273.644,00	-198.766.300,00
105	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	UPTD, Puskesmas Abiansemal I	388.079.500,00	0,00	388.079.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	UPTD, Puskesmas Mengwi III	374.414.092,00	0,00	374.414.092,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	UPTD, Puskesmas Kuta II	206.574.000,00	0,00	206.574.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.081.888.434,00	14.235.229.542,00	1.846.658.892,00
106	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
				Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
				Kecamatan Abiansemal	109.756.700,00	109.729.000,00	27.700,00
107	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
				Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.255.063.400,00	125.181.600,00	100.129.871.800,00
108	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara			
				Kecamatan Kuta Utara	22.127.500,00	22.127.500,00	0,00
109	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00	51.009.329.928,00	-14.814.483.514,00
110	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)			
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	376.301.800,00	725.000,00	375.576.800,00
111	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
				Persentase rumah tangga yang mempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00	-190.891.978,00
112	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
				Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.652.680,00	556.585.380,00	-289.932.700,00
113	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan Kuta Utara			
				Kecamatan Kuta Utara	150.869.013,00	150.905.553,00	-36.540,00
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			4.546.906.550,00	-773.248.100,00
114		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan		72.962.926.706,00	52.046.073.521,00	20.916.853.185,00
115		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat		564.776.772,00	564.776.772,00	-5.777.540,00
116		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.374.395.909,00	1.647.335.219,00	-272.939.310,00
117		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		1.825.151.747,00	2.146.636.682,00	-321.484.935,00
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
118		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		14.140.140.325,00	14.140.140.325,00	-2.851.272.285,00
			Dinas Pariwisata				
119		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		1.109.585.489,00	1.362.199.100,00	-252.613.611,00
120		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		2.908.265.650,00	2.582.190.250,00	326.075.400,00
			Dinas Komunikasi dan Informatika				
121		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		39.412.930.100,00	32.412.396.776,00	6.630.533.324,00
			Rumah Sakit Daerah Mangusada				
122		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata	76.455.360,00	76.502.260,00	-36.900,00
123	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kuta Utara	6.113.617.233,00	6.063.637.407,00	49.979.826,00
124	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.266.876.353,00	25.076.057.361,00	-4.809.181.008,00
125	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	UPTD_Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	-110.000.000,00
126	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	Inspektorat	991.403.595,00	1.699.647.890,00	-708.244.295,00
127	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			undefined	UPTD_Puskesmas Petang I	780.000.000,00	1.071.219.108,00	-291.219.108,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	543.985.581,00	0,00
128	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	689.662.300,00	689.662.300,00	0,00
129	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	Kecamatan Kuta Utara	838.647.150,00	838.647.150,00	0,00
130	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	49.567.700,00	2.248.200,00	41.319.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA					
		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16.253.507.261,00	16.252.607.981,00	899.280,00
		Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)			12.753.482.764,00	1.910.884.584,00	10.842.598.180,00
		Badan Riset dan Inovasi Daerah					
132	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
		Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			2.314.495.349,00	3.032.343.529,00	-717.848.180,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)			524.689.500,00	0,00	524.689.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
		Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			1.419.443.910,00	2.189.732.610,00	-770.288.700,00
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga					
133	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
		Persentase DTW yang ditata			13.675.569.896,00	14.202.258.828,00	-526.688.992,00
		Dinas Pariwisata					
134	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan			32.444.660.098,00	365.322.863.506,00	-332.878.203.408,00
		Dinas Kebudayaan					
135	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi			87.385.872,00	360.291.836,00	-272.905.964,00
		Kecamatan Mengwi					
136	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
		Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing			3.522.469.446,00	7.650.255.044,00	-4.127.785.598,00
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
137	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00	915.600.375.563,00	-423.867.668.342,00
138	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Kecamatan Kuta Utara	24.772.976.319,00	8.491.206.594,00	16.281.769.725,00
139	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			
				Dinas Kesehatan	156.469.721.353,00	16.977.536.725,00	139.492.184.628,00
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00	0,00	499.290.300,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
				Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya			
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00	1.049.094.840,00
140	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	221.964.840,00	79.759.415,00	142.205.425,00
141	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
				Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.632.442.448,00	2.994.474.498,00	-362.032.050,00
142	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.711.176.422,00	48.194.273.772,00	5.516.902.650,00
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.633.902.340,00	1.882.629.112,00	-248.726.772,00
143	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
				Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00	42.832.960,00	-36.540,00
144	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
				Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)			
				Dinas Kebudayaan	2.060.986.712,00	66.158.314.162,00	-64.097.327.450,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
145	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	697.000.000,00	980.467.613,00	-283.467.613,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00	6.420.213.011,00	-972.905.227,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Mengwi III	988.406.197,00	1.383.194.592,00	-394.788.395,00
146	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Skor Kabupaten Layak Anak				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00	140.860.940,00	-74.220,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		818.833.426,00	1.544.464.489,00	-725.631.063,00
			Inspektorat				
2	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan		366.841.280,00	863.233.900,00	-496.392.620,00
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
			Total Fertility Rate (TFR)		103.884.360,00	271.177.520,00	-167.293.160,00
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
3	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi		42.565.374.004,00	43.228.961.452,00	-663.587.448,00
			Kecamatan Mengwi				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	2.803.627.260,00	-2.803.627.260,00
			Kecamatan Kuta				
4	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)		220.715.300,00	601.010.000,00	-380.294.700,00
			UPTD. Puskesmas Petang I				
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		132.788.000,00	511.734.872,00	-378.946.872,00
			Dinas Kesehatan				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	-183.970.134,00
			UPTD. Puskesmas Mengwi I				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)		200.574.000,00	457.336.000,00	-256.762.000,00
			UPTD. Puskesmas Kuta II				
5	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi Kecamatan Mengwi		87.365.872,00	360.291.836,00	-272.905.964,00
6	6. Infrastruktur						
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.978.158.055,00	11.978.158.055,00	-226.154.000,00
7	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00	85.824.620,00	-73.800,00
8	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00	1.106.569.787,00	-206.569.787,00
9	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00
10	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase DTW yang ditata				
				Dinas Pariwisata	29.277.546.404,00	29.982.882.316,00	-705.335.912,00
11	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				
				Kelurahan Kerobokan Kaja	0,00	1.349.472.127,00	-1.349.472.127,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.085.400.041,00	3.582.674.591,00	-497.274.550,00
12	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Perikanan	458.519.380,00	458.519.380,00	0,00
13	6. Infrastruktur						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak					
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00	1.013.349.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten					
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00	948.482.352.285,00	-456.749.645.064,00
14	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif					
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	513.066.700,00	513.066.700,00	0,00
15	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
		Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	399.345.996,00	140.208.123.543,00	-139.808.777.547,00
16	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
		Produksi Perikanan Tangkap					
				Dinas Perikanan	289.572.396,00	136.300.702,00	153.271.694,00
17	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	877.576.543,00	95.846.281,00	781.730.262,00
18	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)					
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	145.290.000,00	609.348.000,00	-464.058.000,00
19	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
				Kelurahan Tanjung Benoa	0,00	2.575.951.237,00	-2.575.951.237,00
20	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan					
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00	3.655.906.912,00	263.660.562.388,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
		Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		Dinas Komunikasi dan Informatika	2.730.381.750,00	2.404.306.350,00	326.075.400,00
21	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
		Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	259.322.518,00	25.764.591,00	233.557.927,00
22	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
		Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial		Dinas Sosial	2.116.512.274,00	2.887.490.290,00	-770.978.016,00
23	6. Infrastruktur						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
		Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.908.715,00	1.714.788.715,00	-354.880.000,00
24	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)		Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00	16.746.029.177,00	-3.992.546.413,00
		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	28.239.200,00	14.511.002.402,00	-14.482.763.202,00
25	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		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)		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	264.748.833,00	-264.748.833,00
26	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Kelurahan Kuta	0,00	2.878.891.600,00	-2.878.891.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		Satuan Polisi Pamong Praja	39.526.957.539,00	1.828.674.800,00	37.698.282.739,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
		Indek Pembangunan Literasi masyarakat		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00	7.330.271.287,00	-6.771.272.055,00
27	6. Infrastruktur						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				
			Dinas Perhubungan		6.586.026.361,00	6.451.624.279,00	134.402.082,00
28		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar				
			Dinas Kesehatan		314.929.178.838,00	175.199.242.556,00	139.729.936.282,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
			UPTD. Puskesmas Abiansemai III		1.109.585.489,00	1.362.199.100,00	-252.613.611,00
29		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni				
			Dinas Kebudayaan		26.697.470.360,00	77.464.978.922,00	-50.767.508.562,00
30		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)				
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		772.902.239.521,00	705.239.295.552,00	67.662.943.969,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)				
			UPTD. Puskesmas Petang II		236.941.899,00	544.410.000,00	-307.468.101,00
31		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			Kecamatan Kula		108.031.200,00	14.429.916.522,00	-14.321.885.322,00
32		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial					
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya				
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		5.565.931.540,00	4.516.836.700,00	1.049.094.840,00
33		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
			UPTD. Puskesmas Kuta Selatan		2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	-673.659.190,00
34		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00	103.614.640,00	106.237.080,00
35	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	-216.521.973,00
36	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
			Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		0,00	28.979.909.798,00	-28.979.909.798,00
37	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	Dinas Sosial	211.441.489,00	327.054.829,00	-115.613.340,00
38	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.160.700,00	3.115.057.900,00	-2.964.897.200,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			undefined		780.000.000,00	1.071.219.108,00	-291.219.108,00
39	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Dinas Kebudayaan	125.747.211.051,00	204.507.598.322,00	-78.760.387.271,00
40	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	17.613.196.540,00	14.973.711.559,00	2.639.484.981,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00	493.759.474,00	0,00
41	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTERTIBAN UMUM						
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00	419.756.480,00	752.918.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah (DPMP/SP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.968.709.585,00	32.089.229.670,00	-1.130.520.085,00
42		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Produksi Olahan Hasil Perikanan				
				Dinas Perikanan	0,00	882.350.917,00	-882.350.917,00
43		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	221.964.840,00	79.759.415,00	142.205.425,00
44		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17.193.890.350,00	15.409.442.188,00	1.784.448.192,00
45		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	Kecamatan Kuta Selatan	310.784.991,00	874.429.939,00	-563.644.948,00
46		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	UPTD. Puskesmas Mengwi III	0,00	1.383.194.592,00	-1.383.194.592,00
47		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Dinas Kebudayaan	851.156.500,00	951.156.500,00	-100.000.000,00
48		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja	5.612.721.561,00	7.124.904.074,00	-1.512.182.513,00
49		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	961.163.516,00	6.256.435.748,00	-5.295.272.232,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Abiansemai		2.681.578.600,00	3.798.671.600,00	-1.117.093.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		1.633.902.340,00	1.882.629.112,00	-248.726.772,00
51	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		376.301.800,00	607.154.000,00	-230.852.200,00
52	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Abiansemai		27.562.500,00	27.562.500,00	0,00
53	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
			Skor Kabupaten Layak Anak		140.860.940,00	140.860.940,00	-74.220,00
54	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		520.779.218,00	1.779.443.346,00	-1.258.664.128,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)		0,00	34.519.398.442,00	-34.519.398.442,00
55	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		380.373.600,00	542.637.000,00	-162.263.400,00
56	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		76.465.360,00	76.502.260,00	-36.900,00
57	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	382.997.300,00	382.997.300,00	0,00
58		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Tanam Padi				
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.614.400,00	7.555.666.001,00	-7.552.051.601,00
59		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
				Badan Pendapatan Daerah	10.587.294.561,00	12.211.053.913,00	-1.623.759.352,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
				Kecamatan Abiansemai	15.443.569.681,00	15.871.543.246,00	-427.973.565,00
60		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)				
				Dinas Kesehatan	2.649.823.320,00	2.180.707.612,00	469.115.708,00
61		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana					
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.561.948,00	163.390.564,00	171.384,00
62		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00	8.913.158.621,00	279.974.057,00
63		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00	1.679.000.085,00	-571.992.300,00
64		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	181.644.580.519,00	201.702.406.360,00	-20.057.825.841,00
65		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				Dinas Kesehatan	185.946.431.897,00	534.061.377.112,00	-348.114.945.215,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				UPTD. Puskesmas Abiansemal I	0,00	853.000,00	-853.000,00
66			1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai LKJIP				
				Dinas Pertanian dan Pangan	12.000.000,00	3.462.284.772,00	-3.450.284.772,00
67			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	742.288.684,00	67.156.600,00	675.132.084,00
68			2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar				
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	0,00	832.337.000,00	-832.337.000,00
69			6. Infrastruktur				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
70			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi				
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.904.564.142,00	-1.904.564.142,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00	443.114.977,00	0,00
71			2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan				
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00	-770.288.700,00
72			3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif				
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	251.874.780,00	-251.874.780,00
73			2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan				
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu				
			Dinas Kesehatan		1.988.285.152,00	10.686.439.288,00	-8.698.154.136,00
74			3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial				
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				
			Dinas Sosial		1.722.001.689,00	1.722.001.689,00	73.045.714,00
75			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		15.176.755.007,00	15.900.295.121,00	-723.540.114,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan				
			Kecamatan Kuta Selatan		5.667.502.324,00	5.649.613.679,00	217.888.645,00
76			4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Dinas Kebudayaan		21.396.247.144,00	22.124.268.169,00	-728.021.025,00
77			3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial				
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan				
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		874.798.740,00	1.313.938.340,00	-439.139.600,00
78			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan				
			Kecamatan Kuta Selatan		405.135.010,00	376.335.010,00	28.800.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	15.744.624.379,00	-15.744.624.379,00
79			6. Infrastruktur				
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perhubungan	75.814.465.510,00	78.904.248.348,00	-3.089.782.838,00
80	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENATAAN DESA						
			Cakupan Layanan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00	18.616.900,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan A biansemai	595.445.316,00	590.948.016,00	4.497.300,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.742.185.503,00	60.554.481.222,00	36.187.704.281,00
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.234.876.854,00	29.225.674.619,00	-7.990.797.765,00
81	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00	438.823.700,00	-200.000.000,00
82	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.910.750,00	2.250.069.050,00	-1.679.158.300,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pelang	29.116.100,00	29.116.100,00	0,00
83	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata	55.932.000,00	55.932.000,00	0,00
84	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	UPTD. Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	-110.000.000,00
85	6. Infrastruktur						
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00	51.009.329.928,00	-14.814.483.514,00
86	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit			
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	-13.362.228.738,00
87	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
				Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Ermfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	-2.433.801.798,00
88	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
				Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			
				Dinas Pariwisata	11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	-2.851.272.285,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	58.750.600,00	84.174.160,00	-25.423.560,00
89	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
				Persentase IKM yang terdata di SIINAS			
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00
90	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
				Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00
91	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
				Persentase Terkelolanya Persampahan			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	133.827.637.317,00	172.997.901.292,00	-39.170.263.975,00
92	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
				Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00	6.311.776.900,00	-300.187.060,00
	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			
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	20.739.778.600,00	-20.739.778.600,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
93	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	-193.976.664,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.359.984.313,00	61.272.465.576,00	-18.912.481.263,00
94	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00	846.777.463,00	580.149.568,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.234.848.832,00	23.456.580.288,00	-3.221.731.456,00
95	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Perwisata						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Daging, Telor)	Dinas Pertanian dan Pangan	15.885.000.680,00	11.379.755.448,00	4.505.245.232,00
96	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	420.675.300,00	0,00	420.675.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Kesehatan	185.918.819.297,00	533.434.309.012,00	-347.515.489.715,00
97	6. Infrastruktur						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Dinas Perhubungan	46.980.187.333,00	53.724.739.439,00	-6.744.552.106,00
98	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN A SISTENSI					
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	Inspektorat	0,00	6.370.151.280,00	-6.370.151.280,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kuta Utara	424.267.852,00	445.682.072,00	-21.414.220,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
99	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGANISASI DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI I)						
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	524.689.500,00	836.327.000,00	-311.637.500,00
100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran						
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.561.923.935,00	28.354.416.735,00	-792.492.800,00
101	6. Infrastruktur						
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
	Persentase bangunan gedung berkondisi baik						
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.442.274.215,00	219.245.415.104,00	-140.803.140.889,00
102	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana						
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.881.542.023,00	5.020.484.935,00	-138.942.912,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	undefined						
				Kecamatan Pelang	8.857.500,00	8.857.500,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan						
				Kelurahan Kerobokan Kelod	0,00	1.587.665.076,00	-1.587.665.076,00
103	6. Infrastruktur						
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
	Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung						
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00	-275.897.006,00
104	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
				Kelurahan Jimbaran	0,00	1.281.340.210,00	-1.281.340.210,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil						
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.432.520.942,00	-1.432.520.942,00
105	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan				
			Dinas Kebudayaan		0,00	365.322.863.506,00	-365.322.863.506,00
106	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3.633.843.400,00	4.546.906.550,00	-913.063.150,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			42.832.960,00	-36.540,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			Persentase Perangkat daerah yang kearsipannya baik			650.017.232,00	96.008.160,00
107	6. Infrastruktur						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentase luas sawah beririgasi		67.068.022.445,00	174.448.539.356,00	-107.390.516.911,00
108	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			1.883.518.510,00	-1.052.093.428,00
109	6. Infrastruktur						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan			2.018.661.608,00	-330.443.986,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		13.000.488.369,00	13.191.380.347,00	-190.891.978,00
110	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		635.746.100,00	949.641.556,00	-313.895.456,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
			Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.888.600,00	304.710.600,00	-289.822.000,00
111	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
				Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.331.423.357.368,00	1.275.898.795.601,00	55.524.561.767,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
				Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa			
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00	2.856.525.464,00	-434.075.360,00
112	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)			
				UPTD, Puskesmas Kuta Selatan	659.445.500,00	897.409.000,00	-237.963.500,00
113	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan			
				Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00	24.907.138.770,00	-2.365.407.715,00
114	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)			
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	22.065.669.700,00	32.412.396.776,00	-10.346.727.076,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	0,00	7.083.750.990,00	-7.083.750.990,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			
				UPTD, Puskesmas Abiansemal I	387.479.500,00	613.985.000,00	-226.505.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
				UPTD, Puskesmas Kuta II	697.000.000,00	980.467.613,00	-283.467.613,00
115	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
				Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)			
				Dinas Pariwisata	38.279.621.044,00	38.279.621.044,00	716.930.462,00
116	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang	
					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	605.115.844,00	509.926.964,00	95.188.880,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
			Persentase Pemberdayaan UMKM					
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	407.078.430,00	407.152.230,00	-73.800,00	
125	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00	469.410.800,00	-322.786.200,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
			Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik					
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	5.081.833.200,00	-5.081.833.200,00	
126	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah					
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00	1.071.219.108,00	-291.219.108,00	
127	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi					
				Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00	6.675.760.314,00	-518.700,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi					
				Kecamatan Mengwi	13.769.237.269,00	3.356.225.835,00	10.413.011.434,00	
128	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	567.284.200,00	-567.284.200,00	
129	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan					
				Kelurahan Kerobokan	0,00	1.810.138.638,00	-1.810.138.638,00	
130	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha					
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00	251.006.100,00	0,00	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Mengwi	9.769.400,00	9.769.400,00	0,00
136	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	109.890.000,00	50.075.976.603,00	-49.966.086.603,00
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.898.278,00	507.995.711,00	-503.097.433,00
137	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
				Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	21.299.900,00	90.319.900,00	-69.020.000,00
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
138	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				cakupan layanan administrasi perkantoran	10.336.400,00	10.336.400,00	0,00
139	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
				Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	62.973.200,00	62.973.200,00	0,00
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
140	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,00	1.577.254.832,00	-1.577.254.832,00
				Kelurahan Benoa			
141	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	0,00
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
142	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	760.240.000,00	966.000.000,00	-205.760.000,00
				UPTD. Puskesmas Petang II			
143	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSINASIONAL DAN NASKAH KUNO			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		134.074.020,00	-73.080,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		13.741.186.657,00	-682.854.755,00
144	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata		853.200.041,00	0,00
145	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Sosial		12.840.386.517,00	-215.273.229,00
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	Kecamatan Kuta Utara		0,00	-141.002.555,00
146	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			undefined				
						601.010.000,00	-380.294.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		760.212.161.845,00	-175.495.605.845,00
147	6. Infrastruktur						
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	Dinas Komunikasi dan Informatika		95.018.447.291,00	-50.881.509.201,00
148	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		7.646.518.632,00	2.524.621.652,00
149	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)			2.330.554.713,00	-1.074.477.072,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	UPTD. Puskesmas Mengwi III	372.614.092,00	613.955.000,00	-241.340.908,00
150	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
			Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	621.141.692,00	-621.141.692,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
			Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	1.897.196.485,00	-1.897.196.485,00
151	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
			Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	17.949.764.031,00	18.327.722.297,00	-377.958.266,00
152	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.579.722.443,00	18.680.908.118,00	1.898.814.325,00
153	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.151.768.948,00	17.909.874.756,00	-9.758.085.808,00
154	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.265.053.400,00	125.181.600,00	100.129.871.800,00
155	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	UPTD. Puskesmas Kuta I	350.700.000,00	463.478.000,00	-112.778.000,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.285.651.049,00	109.899.485.217,00	-14.613.834.168,00
				Badan Pendapatan Daerah				
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12.842.343.279,00	7.620.997.167,00	5.221.346.112,00
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
2	6. Infrastruktur	---						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		88.599.562.938,00	79.479.414.738,00	9.120.148.200,00
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		5.262.449.004.000,00	6.841.909.456.605,00	-1.579.460.452.605,00
				Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga				
4	6. Infrastruktur	---						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		15.193.958.598,00	18.167.954.472,00	-2.973.995.874,00
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
5	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		1.634.801.224.671,00	1.815.321.657.240,00	-180.520.432.569,00
				Badan Pendapatan Daerah				
6	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		0,00	17.074.768.365,00	-17.074.768.365,00
				Dinas Pertanian dan Pangan				

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan					
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			191.699.100,00	812.879.100,00	-621.180.000,00
8	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif					
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			0,00	2.266.873.020,00	-2.266.873.020,00
9	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

			Kecamatan Petang			6.544.762.749,00	8.692.148.637,00	-2.147.385.888,00
			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					
			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			0,00	186.658.007.400,00	-186.658.007.400,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

			Sekretariat Daerah			1.294.260.252,00	1.336.539.252,00	-42.279.000,00
10	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			7.898.188.887,00	1.725.233.058,00	6.172.955.829,00
11	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)					
			Dinas Kesehatan			1.307.610.000,00	5.588.382.000,00	-4.250.772.000,00
12	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman					
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			117.004.395.321,00	118.722.423.123,00	-1.718.027.802,00

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional					
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga			381.239.858.817,00	551.452.190.184,00	-170.212.331.367,00
14	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			0,00	4.680.417.930,00	-4.680.417.930,00
15	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)			154.745.013.150,00	138.684.979.422,00	16.060.033.728,00
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
16	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif			133.997.400,00	2.742.395.400,00	-2.608.398.000,00
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
17	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)			870.679.669.527,00	544.990.330.998,00	325.689.338.529,00
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			123.670.679.913,00	129.816.372.708,00	-6.145.692.795,00
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
18	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Total Fertility Rate (TFR)			934.959.240,00	2.440.597.680,00	-1.505.638.440,00
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			10.171.826.289,00	11.917.616.265,00	-1.745.789.976,00
			Dinas Kesehatan					
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)			6.956.120.155.689,00	6.347.153.659.968,00	608.966.495.721,00
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga					

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	191.113.891.686,00	263.031.071.571,00	-71.917.179.885,00
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
					Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	17.141.077.278,00	-17.141.077.278,00
20	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	185.217.501.987,00	168.128.173.062,00	17.089.328.925,00
21	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Kuta	972.280.800,00	129.869.248.698,00	-128.896.967.898,00
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)			
					Inspektorat	0,00	310.674.585.978,00	-310.674.585.978,00
22	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
					Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.472.057.532,00	1.470.515.076,00	1.542.456,00
23	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
					Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	12.774.995.190,00	19.707.593.490,00	-6.932.598.300,00
24	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
					Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Kuta Selatan	0,00	48.910.916.511,00	-48.910.916.511,00
25	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				undefined				
26	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi				Dinas Kesehatan	1.997.237.700,00	5.409.090.000,00	-3.411.852.300,00

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	182.113.639.488,00	211.109.222.592,00	-28.995.583.104,00	
27	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		0,00	3.287.905.771.554,00	-3.287.905.771.554,00
				Dinas Kebudayaan			0	
28	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		422.821.685.997,00	483.522.654.951,00	-60.700.968.954,00
				Dinas Perhubungan				
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		59.274.237.249,00	58.064.618.511,00	1.209.618.738,00
				Dinas Perhubungan				
29	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				---		2.056.182.948,00	2.058.597.288,00	-2.414.340,00
				Kecamatan Petang				
30	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Teraksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		989.010.000,00	450.683.789.427,00	-449.694.779.427,00
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
31	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan		0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
				Dinas Pertanian dan Pangan				
32	6. Infrastruktur							

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Sebelum	Jumlah (Rp)	Sesudah	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPF)					
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		325.753.617,726,00	459.083.969.352,00	-133.330.335.1626,00	
33	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)					
			Dinas Kesehatan		1.859.166.000,00	4.116.024.000,00	-2.256.858.000,00	
34	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

			Sekretariat DPRD		305.030.733.471,00	376.438.347.933,00	-71.407.614.462,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi					
			Kecamatan Mengwi		4.895.870.229,00	4.895.870.229,00	0,00	
35	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			Dinas Kebudayaan		192.566.224.296,00	199.118.413.521,00	-6.552.189.225,00	
36	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					
			Dinas Pariwisata		350.968.963.554,00	344.516.589.396,00	6.452.374.158,00	
37	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)					
			Inspektorat		0,00	57.331.361.520,00	-57.331.361.520,00	
38	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	---						
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif					
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		9.016.333.200,00	9.016.333.200,00	0,00	
39	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu					
			Dinas Kesehatan			17.894.566.368,00	96.177.953.592,00	-78.283.387.224,00
40	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat					
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			5.030.993.088,00	65.972.441.583,00	-60.941.448.495,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPPTSP)					
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			278.628.386.265,00	288.803.067.030,00	-10.174.680.765,00
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi					
			Kecamatan Mengwi			383.088.366.036,00	389.060.653.068,00	-5.972.287.032,00
41	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung					
			Dinas Komunikasi dan Informatika			24.573.435.750,00	21.638.757.150,00	2.934.678.600,00
42	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					

			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			0,00	4.950.016.176,00	-4.950.016.176,00
43	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota					
			Kecamatan Abiansemai			138.992.127.129,00	142.843.889.214,00	-3.851.762.085,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Kecamatan Mengwi			87.924.600,00	87.924.600,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			cakupan layanan administrasi perkantoran					
			Sekretariat DPRD			93.027.600,00	93.027.600,00	0,00
44	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Selisih	
					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen					
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			5.446.042.596,00	4.589.342.676,00	856.699.920,00
45	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			3.988.034.793,00	3.988.034.793,00	0,00
			Kecamatan Abiansemal					
46	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan UMKM			9.963.070.065,00	15.111.000.765,00	-5.147.930.700,00
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan					
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar			4.443.835.266,00	4.443.835.266,00	0,00
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan					
47	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif			1.351.446.300,00	28.035.521.100,00	-26.684.074.800,00
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
48	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPPTSP)			5.138.196.750,00	20.250.621.450,00	-15.112.424.700,00
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
49	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)			3.423.362.400,00	4.883.733.000,00	-1.460.370.600,00
			Dinas Kesehatan					
50	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pariwisata	7.678.800.369,00	7.678.800.369,00	0,00
51	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

					Dinas Kebudayaan	90.468.600,00	90.468.600,00	0,00
52	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

					Sekretariat DPRD	153.527.370.282,00	179.462.005.755,00	-25.934.635.473,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	254.152.800,00	130.599.021.618,00	-130.344.868.818,00
53	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			
					Dinas Kesehatan	2.747.924.955.222,00	1.584.284.216.004,00	1.163.640.739.218,00
54	6. Infrastruktur							

					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
					Persentase kondisi mantap jalan kabupaten			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.425.594.364.989,00	8.536.341.170.565,00	-4.110.746.805.576,00
55	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.997.683.560,00	717.834.735,00	1.279.848.825,00
56	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
					Persentase IKM yang terdata di SIINas			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.583.100,00	10.583.100,00	0,00
57	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Sebelum	Jumlah (Rp)	Sesudah	
1	2	3	4	5	7	8	9	

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
			Dinas Kesehatan		0,00	7.677.000,00	-7.677.000,00	
58	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		182.401.887.177,00	225.684.516.249,00	-43.282.629.072,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi					
			Kecamatan Mengwi		123.923.135.421,00	30.206.032.515,00	93.717.102.906,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)					
			Badan Riset dan Inovasi Daerah		114.781.344.876,00	150.714.262.593,00	-35.932.917.717,00	
59	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)					
			Dinas Kesehatan		3.369.726.828,00	5.525.595.000,00	-2.155.868.172,00	
60	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Kecamatan Kuta		0,00	51.142.669.740,00	-51.142.669.740,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik					
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		5.850.155.088,00	4.986.081.648,00	864.073.440,00	
61	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	---						
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		2.333.902.662,00	231.881.319,00	2.102.021.343,00	
62	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					6	Jumlah (Rp) Sebelum	Jumlah (Rp) Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase DTW yang di tita				
				Dinas Pariwisata		263.497.917,636,00	269.845.940.844,00	-6.348.023.208,00
63	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
			Kecamatan Abianseml			24.134.207.400,00	34.188.044.400,00	-10.053.837.000,00
64	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah					
			Dinas Kesehatan			7.020.000.000,00	9.640.971.972,00	-2.620.971.972,00
65	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Kecamatan Abianseml			987.810.300,00	987.561.000,00	249.300,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi					
			Kecamatan Mengwi			60.077.354.526,00	60.082.022.826,00	-4.668.300,00
66	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pemenuhan urusan pemerintahan					
			Dinas Kesehatan			0,00	63.843.758.910,00	-63.843.758.910,00
67	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung					
			Dinas Pariwisata			101.599.812.360,00	127.261.262.925,00	-25.661.450.565,00
68	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan					
			Dinas Perhubungan			682.330.189.590,00	710.138.235.132,00	-27.808.045.542,00
69	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Kuta Selatan			2.797.064.919,00	7.869.869.451,00	-5.072.804.532,00
70	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
						10.049.970.267,00	13.245.829.590,00	-3.195.859.323,00
71	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa					
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			21.802.050.936,00	25.708.729.176,00	-3.906.678.240,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Kuta Selatan			202.875.579.495,00	224.164.248.930,00	-21.288.669.435,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			1.772.867.025,00	1.019.117.025,00	753.750.000,00
72	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perflindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			0,00	5.105.557.800,00	-5.105.557.800,00
73	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana			1.902.973.401,00	2.943.493.461,00	-1.040.520.060,00
74	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika			146.065.199.229,00	150.435.022.500,00	-4.369.823.271,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Jumlah (Rp)		8	
					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					Kecamatan Kuta	0,00	20.051.724.270,00	-20.051.724.270,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.482.825.738,00	16.951.666.590,00	-9.468.840.852,00
75	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
					Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.873.188.660,00	11.825.445.060,00	-3.952.256.400,00
76	6. Infrastruktur							

					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
					Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	105.768.036.495,00	107.803.422.495,00	-2.035.386.000,00
77	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
					Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Perikanan	4.126.674.420,00	4.126.674.420,00	0,00
78	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
					Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah			
					Dinas Kebudayaan	61.132.040.910,00	97.151.448.060,00	-36.019.407.150,00
79	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan			
					Dinas Perikanan	158.518.768.860,00	134.763.404.031,00	23.755.364.829,00
80	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
					Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.104.308.560,00	56.805.992.100,00	-2.701.683.540,00
81	6. Infrastruktur							

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			0,00	0,00	0,00
82	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha			2.259.054.900,00	2.259.054.900,00	0,00
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan					
83	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
			---			4.374.495,00	4.374.495,00	0,00
			Sekretariat Daerah					
84	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP					
			Produksi Perikanan Tangkap			2.606.151.564,00	1.226.706.318,00	1.379.445.246,00
			Dinas Perikanan					
85	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			7.369.500.834,00	13.900.180.401,00	-6.530.679.567,00
			Inspektorat					
86	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai LKJP			108.000.000,00	31.160.562.948,00	-31.052.562.948,00
			Dinas Pertanian dan Pangan					
87	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			5.721.714.900,00	8.546.774.004,00	-2.825.059.104,00
			Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga					
88	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Jumlah (Rp)		9	
					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.818.410.668,00	4.011.138.648,00	-192.727.980,00
			Kecamatan Kuta Utara					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129.941.147.448,00	135.846.503.046,00	-5.905.355.598,00
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)			3.446.975.700,00	3.446.975.700,00	0,00
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			4.687.012.962,00	16.014.990.114,00	-11.327.977.152,00
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)			20.010.607.668,00	22.309.367.868,00	-2.298.760.200,00
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			483.400.587.798,00	434.940.238.980,00	48.460.348.818,00
			Dinas Kebakaran dan Penyelamatan					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan			3.646.215.090,00	3.387.015.090,00	259.200.000,00
			Kecamatan Kuta Selatan					
89	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	---						
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi			0,00	3.287.905.771.554,00	-3.287.905.771.554,00
			Dinas Kebudayaan					
90	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	---						
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			16.155.426.627,00	15.498.015.201,00	657.411.426,00
			Dinas Sosial					
91	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			32.704.590.600,00	40.922.158.950,00	-8.217.568.350,00
			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					
92	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	---						

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Jumlah (Rp)		8	
					7	Sebelum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERAHA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERAHA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			0,00	2.382.739.497,00	-2.382.739.497,00
93		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi					
			Kecamatan Mengwi			786.472.848,00	3.242.626.524,00	-2.456.153.676,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emilentsi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah					
			Dinas Komunikasi dan Informatika			58.833.924.858,00	80.738.141.040,00	-21.904.216.182,00
94		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						

			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan					
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3.301.571.520,00	7.769.105.100,00	-4.467.533.580,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)					
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			20.974.992.417,00	30.645.286.065,00	-9.670.293.648,00
95		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					

			Sekretariat Daerah			741.550.210.119,00	2.499.021.564.867,00	-1.757.471.354.748,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

			Kecamatan Mengwi			0,00	57.381.836.127,00	-57.381.836.127,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan					
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			1.206.008.460,00	1.206.666.180,00	-657.720,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
			Kecamatan Abiansemai			248.062.500,00	248.062.500,00	0,00
96		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha					
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			771.757.380,00	772.421.580,00	-664.200,00
97	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Kecamatan Petang			262.044.900,00	262.044.900,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

			Kecamatan Petang			1.017.525.804,00	1.017.525.804,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi					
			Kecamatan Mengwi			6.680.598.156,00	6.04.409.400,00	6.076.188.756,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Pemberdayaan UMKM					
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			491.585.040,00	491.917.140,00	-332.100,00
98	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)					
			Dinas Kesehatan			2.132.477.091,00	4.899.690.000,00	-2.767.212.909,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan					
			Dinas Kesehatan			1.753.138.283.265,00	4.911.841.669.590,00	-3.158.703.386.325,00
99	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			32.701.755.582,00	24.023.701.980,00	8.678.053.602,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara					
			Kecamatan Kuta Utara			0,00	1.269.022.995,00	-1.269.022.995,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum					
			Satuan Polisi Pamong Praja			50.514.494.049,00	64.124.136.666,00	-13.609.642.617,00

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Jumlah (Rp)		8	
					7	Sebelum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase Terkelolanya Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			3.594.113.964,00	1.261.873.111.887,00	-1.258.278.997.923,00
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
101	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			0,00	260.819.188.182,00	-260.819.188.182,00
			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					
102	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif			688.188.240,00	688.520.340,00	-332.100,00
			Dinas Pariwisata					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			0,00	496.572.930,00	-496.572.930,00
103	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)					
			Dinas Kesehatan			7.278.793.200,00	1.420.324.401.096,00	-1.413.045.607.896,00
104	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi			0,00	5.590.275.228,00	-5.590.275.228,00
			Dinas Pertanian dan Pangan					
105	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan					
			Badan Riset dan Inovasi Daerah			82.738.194.102,00	80.218.427.589,00	2.519.766.519,00
106	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktamnya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan					
			Dinas Pertanian dan Pangan			528.755.400,00	757.567.440,00	-228.812.040,00
113			2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					

			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak					
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			485.111.970,00	485.111.970,00	0,00
114			1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					

			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			902.295.480.600,00	1.126.634.400,00	901.168.846.200,00
115			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

			Kecamatan Petang			234.375.900,00	234.375.900,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

			Sekretariat Daerah			546.722.688.270,00	662.555.781.144,00	-115.833.092.874,00
116			2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)					
			Dinas Kesehatan			23.848.409.880,00	19.626.368.508,00	4.222.041.372,00
117			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			49.950.000,00	2.146.141.710,00	-2.096.191.710,00
118			4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya					

			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)					
			Dinas Kebudayaan			7.660.408.500,00	8.560.408.500,00	-900.000.000,00

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Jumlah (Rp)		8	
					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	6. Infrastruktur	---						
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		12.239.178.435,00	15.433.098.435,00	-3.193.920.000,00
120	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan		10.554.071.670,00	3.777.808.320,00	6.776.263.350,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				
				Kecamatan Kuta Utara		0,00	42.725.482.569,00	-42.725.482.569,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		16.055.776.200,00	0,00	16.055.776.200,00
121	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit				
				Dinas Kesehatan		1.663.200.000.000,00	1.783.460.058.642,00	-120.260.058.642,00
122	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	---						
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Tertangannya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		44.084.502,00	4.571.961.399,00	-4.527.876.897,00
123	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	12.892.688.478,00	-12.892.688.478,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				undefined				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kecamatan Petang		79.717.500,00	79.717.500,00	0,00

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Petang	30.346.436.742,00	33.183.432.654,00	-2.836.995.912,00
124	6. Infrastruktur	---						
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
					Persentase bangunan gedung berkategori baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	705.980.467.935,00	1.973.208.735.936,00	-1.267.228.268.001,00
125	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
					Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.888.665.480,00	932.531.760,00	956.133.720,00
126	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
					Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	248.057.315.415,00	255.189.750.615,00	-7.132.435.200,00
127	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	---						
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	164.161.446.723,00	186.953.371.623,00	-22.791.924.900,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
					Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	566.758.800,00	566.758.800,00	0,00
128	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

					Sekretariat Daerah	0,00	1.883.340.036,00	-1.883.340.036,00
129	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)			
					Dinas Kesehatan	4.722.205.500,00	7.526.943.000,00	-2.804.737.500,00
130	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	---						

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya					
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			50.093.383,860,00	40.651.530.300,00	9.441.853.560,00
131	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			0,00	141.701.619.411,00	-141.701.619.411,00
132	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			undefined					
			Dinas Kesehatan			7.020.000.000,00	9.640.971.972,00	-2.620.971.972,00
133	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase Terkelolanya Sampahan			1.204.448.735.853,00	1.556.981.111.628,00	-352.532.375.775,00
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			0	0	0
134	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Skor Kabupaten Layak Anak					
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.267.080.480,00	1.267.748.460,00	-667.980,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)					
			Dinas Kesehatan			198.591.027.300,00	291.711.570.984,00	-93.120.543.684,00
135	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing					
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			31.702.225.014,00	68.852.295.396,00	-37.150.070.382,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial					
			Dinas Sosial			8.650.471.644,00	56.307.921.732,00	-47.657.450.088,00
136	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Sebelum	Jumlah (Rp)	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar				
				Dinas Kesehatan		1.195.092.000,00	4.605.613.848,00	-3.410.521.848,00
137	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Cakupan Layanan Penataan Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		167.552.100,00	167.552.100,00	0,00
138	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				
				Dinas Kebudayaan		1.131.724.899.459,00	1.840.568.384.898,00	-708.843.485.439,00
139	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				
				Dinas Kesehatan		3.386.716.200,00	5.644.386.000,00	-2.257.669.800,00
140	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.405.848.223.700,00	32.903.162.208,00	2.372.945.061.492,00
141	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				
				Sekretariat DPRD		161.547.876.279,00	164.949.500.673,00	-3.401.624.394,00
142	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)				
				Dinas Pertanian dan Pangan		142.965.006.120,00	102.417.799.032,00	40.547.207.088,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		2.149.413.300,00	3.949.413.300,00	-1.800.000.000,00

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Produksi/Olahan Hasil Perikanan					
			Dinas Perikanan			0,00	7.941.158.253,00	-7.941.158.253,00
143	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			136.590.795.063,00	143.102.656.089,00	-6.511.861.026,00
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
144	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif			4.617.600.300,00	4.617.600.300,00	0,00
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
145	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			355.742.617.851,00	16.458.073.200,00	339.284.544.651,00
			Satuan Polisi Pamong Praja					
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)			1.319.821.400,00	4.224.697.200,00	-2.905.075.800,00
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
146	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)			1.997.237.700,00	5.409.090.000,00	-3.411.852.300,00
			Dinas Kesehatan					
147	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana			43.933.878.207,00	45.184.364.415,00	-1.250.486.208,00
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
148	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			---			0,00	2.875.543.116,00	-2.875.543.116,00
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

			Dinas Kesehatan			1.638.525.000,00	2.474.643.000,00	-836.118.000,00
150	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
					Dinas Sosial	115.563.478.653,00	117.500.937.714,00	-1.937.459.061,00
			PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	385.167.780,00	385.496.640,00	-328.860,00
151	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				
					Dinas Kesehatan	1.673.269.373.673,00	4.800.908.781.108,00	-3.127.639.407.435,00
152	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Abiansemai	5.359.007.844,00	5.318.532.144,00	40.475.700,00
153	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase luas sawah beririgasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	603.522.202.005,00	1.570.036.854.204,00	-966.514.652.199,00
154	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)				
					Dinas Kesehatan	6.032.209.500,00	8.184.681.000,00	-2.152.471.500,00
155	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

No	Prioritas Pro/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Tanam Padi					
			Dinas Pertanian dan Pangan			32.529.600,00	68.000.994.009,00	-67.968.464.409,00
156	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					

			Sekretariat Daerah			254.404.092,00	173.254.044,00	81.150.048,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			11.982.810.216.312,00	11.483.089.160.409,00	499.721.055.903,00
157	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			240.277.233.240,00	697.184.810.298,00	-456.907.577.058,00
			Dinas Kebudayaan					
158	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

			Dinas Kesehatan			0,00	146.700.000,00	-146.700.000,00
159	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa			425.551.797,00	425.880.657,00	-328.860,00
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
160	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)			3.215.700.000,00	4.171.302.000,00	-955.602.000,00
			Dinas Kesehatan					
161	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			73.366.100.532,00	161.188.872.804,00	-87.822.772.272,00
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					6	Jumlah (Rp) Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	7	8	9	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	45.736.498.800,00	-45.736.498.800,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.768.600.369,00	32.244.071.319,00	-4.475.470.950,00	
162	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	---						
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	68.818.667.688,00	46.097.072.820,00	22.721.594.868,00	
163	6. Infrastruktur	---						
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	6.121.359.975.762,00	8.082.833.613.156,00	-1.961.473.637.394,00	
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0		
164	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	---						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	49.025.770.056,00	57.781.917.099,00	-8.756.147.043,00	
165	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	29.945.820.231,00	37.867.881.024,00	-7.922.060.793,00	
				Dinas Kesehatan				

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.357.618.795.521,00	1.466.408.382.397,00	108.789.586.876,00		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.357.618.795.521,00	1.466.408.382.397,00	108.789.586.876,00		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	584.716.556.000,00	761.169.086.845,00	176.452.530.845,00		
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	282.908.970.033,00	388.114.223.834,00	105.205.253.801,00		
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	159.614.000,00	159.614.000,00		
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	932.022.400,00	932.022.400,00	0,00		
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	117.937.056.679,00	196.986.271.532,00	79.049.214.853,00		
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.580.460.300,00	8.589.380.500,00	2.008.920.200,00		
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.957.862.284,00	7.957.862.284,00	0,00		
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.054.062.158,00	11.360.413.156,00	9.306.350.998,00		
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktikk dan Peraga Siswa	554.767.400,00	470.415.600,00	-84.351.800,00		
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00		
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.757.803.400,00	2.707.235.600,00	949.432.200,00		
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	52.959.896.792,00	56.283.924.968,00	3.324.028.176,00		
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	960.463.800,00	861.489.100,00	-88.974.700,00		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	331.263.480,00	347.819.960,00	16.556.480,00		
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	67.186.615.000,00	71.888.343.560,00	4.701.728.560,00		
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	269.823.000,00	269.823.000,00		
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	305.871.671,00	305.871.671,00	0,00		
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.851.376.900,00	17.635.959.600,00	1.784.582.700,00		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	3.761.367.069,00	6.181.741.269,00	2.420.374.200,00		
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	120.000,00	1.495.000,00	1.375.000,00		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.777.960.700,00	4.474.540.634,00	696.579.934,00		
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	268.283.841.864,00	311.051.254.955,00	42.767.413.091,00		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	155.718.241.506,00	167.320.015.145,00	11.601.773.639,00		
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15.675.261.700,00	28.622.824.159,00	12.947.562.459,00		
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	3.199.658.700,00	5.521.678.700,00	2.322.020.000,00		
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.996.461.600,00	3.926.988.800,00	930.527.200,00		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.211.857.600,00	15.592.679.161,00	12.380.821.561,00		
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktikk dan Peraga Siswa	468.783.700,00	298.253.200,00	-170.530.500,00		
		0,00	956.925.000,00	956.925.000,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
		3	4	5	6
1.01.02.2.02.0038		410.110.300,00	908.221.800,00	498.111.500,00	
1.01.02.2.02.0039		19.273.977.496,00	21.464.882.460,00	2.190.904.964,00	
1.01.02.2.02.0040		535.293.900,00	1.169.391.100,00	634.097.200,00	
1.01.02.2.02.0041		183.160.712,00	166.130.684,00	-17.030.028,00	
1.01.02.2.02.0042		49.589.025.000,00	46.422.586.676,00	-3.166.438.324,00	
1.01.02.2.02.0051		143.136.686,00	143.134.706,00	-1.980,00	
1.01.02.2.02.0058		111.716.800,00	145.006.800,00	33.290.000,00	
1.01.02.2.02.0060		212.740.100,00	894.596.200,00	681.856.100,00	
1.01.02.2.02.0062		16.554.416.064,00	17.497.940.364,00	943.524.300,00	
1.01.02.2.03		33.443.345.703,00	60.558.358.832,00	27.115.013.129,00	
1.01.02.2.03.0002		9.320.340.400,00	24.828.321.978,00	15.507.981.578,00	
1.01.02.2.03.0003		0,00	170.528.000,00	170.528.000,00	
1.01.02.2.03.0007		0,00	121.695.792,00	121.695.792,00	
1.01.02.2.03.0009		1.360.407.400,00	5.934.921.570,00	4.574.514.170,00	
1.01.02.2.03.0011		309.889.000,00	1.092.177.566,00	782.288.566,00	
1.01.02.2.03.0012		0,00	287.236.625,00	287.236.625,00	
1.01.02.2.03.0013		0,00	2.439.764.735,00	1.648.100.235,00	
1.01.02.2.03.0015		832.868.904,00	909.577.398,00	76.708.494,00	
1.01.02.2.03.0016		113.770.100,00	412.970.846,00	299.200.746,00	
1.01.02.2.03.0017		38.398.400,00	118.047.950,00	79.649.550,00	
1.01.02.2.03.0018		12.691.360.767,00	15.444.272.036,00	2.752.911.269,00	
1.01.02.2.03.0019		95.278.300,00	105.461.583,00	10.183.283,00	
1.01.02.2.03.0025		132.593.420,00	150.794.230,00	18.200.810,00	
1.01.02.2.03.0028		0,00	261.097.936,00	261.097.936,00	
1.01.02.2.03.0030		0,00	206.713.869,00	206.713.869,00	
1.01.02.2.03.0040		6.869.060.832,00	7.030.277.832,00	161.217.000,00	
1.01.02.2.03.0041		887.713.660,00	1.044.498.886,00	156.785.206,00	
1.01.02.2.04		80.398.400,00	1.445.249.224,00	1.364.850.824,00	
1.01.02.2.04.0017		24.663.000,00	1.375.442.930,00	1.350.779.930,00	
1.01.02.2.04.0046		55.735.400,00	69.806.294,00	14.070.894,00	
1.01.01		772.902.239.521,00	705.239.295.552,00	-67.662.943.969,00	
1.01.01.2.01		63.563.936,00	63.563.936,00	0,00	
1.01.01.2.01.0001		7.406.812,00	7.406.812,00	0,00	
1.01.01.2.01.0002		11.040.612,00	11.040.612,00	0,00	
1.01.01.2.01.0004		15.129.112,00	15.129.112,00	0,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5	6	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.987.400,00	29.987.400,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	766.410.861.250,00	698.081.146.645,00	-68.329.714.605,00		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	766.304.635.821,00	697.974.921.216,00	-68.329.714.605,00		
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.225.429,00	106.225.429,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	810.489.046,00	851.283.022,00	40.793.976,00		
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	810.489.046,00	851.283.022,00	40.793.976,00		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.679.526.138,00	2.159.344.058,00	479.817.920,00		
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	758.320.912,00	886.256.512,00	127.935.600,00		
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.283.901,00	37.283.901,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	509.555.280,00	509.959.200,00	403.920,00		
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	374.366.045,00	379.466.045,00	5.100.000,00		
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	346.378.400,00	346.378.400,00		
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.631.719,00	554.553.003,00	153.921.284,00		
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00		
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.759.587,00	389.028.693,00	180.269.106,00		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.735.322.132,00	1.752.383.588,00	17.061.456,00		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.121.600,00	151.121.600,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.584.200.532,00	1.601.261.988,00	17.061.456,00		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.801.845.300,00	1.777.021.300,00	-24.824.000,00		
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.994.000,00	76.434.000,00	4.440.000,00		
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	842.707.700,00	895.707.700,00	53.000.000,00		
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.410.000,00	206.410.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.733.600,00	598.469.600,00	-82.264.000,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	788.573.210.947,00	1.253.952.425.940,00	465.379.214.993,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	541.859.527.709,00	926.508.081.728,00	384.648.554.019,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN IMASYARAKAT	316.627.375.506,00	336.756.007.268,00	20.128.631.762,00		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	131.345.102.713,00	161.144.924.712,00	29.799.821.999,00		
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	10.727.549.214,00	10.280.001.282,00	-447.547.932,00		
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.522.779.350,00	3.950.087.368,00	2.427.308.018,00		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.456.022.660,00	19.436.829.966,00	10.980.807.308,00		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.370.401.000,00	3.292.138.000,00	-78.263.000,00		
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	69.970.544.850,00	87.940.288.315,00	17.969.743.465,00		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	37.043.018.987,00	35.898.071.427,00	-1.144.947.560,00		
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	247.563.152,00	343.886.352,00	96.323.200,00		

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	5	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.181.127.117,00	173.644.477.618,00	-10.536.649.499,00	6	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	550.245.360,00	564.746.220,00	14.500.860,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	177.609.020,00	166.843.420,00	-10.765.600,00		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	365.307.260,00	487.965.420,00	122.658.160,00		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	187.956.700,00	113.553.900,00	-74.402.800,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98.452.400,00	98.452.400,00	0,00		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	899.465.816,00	711.934.695,00	-187.531.121,00		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	0,00		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87.198.520,00	28.320.240,00	-58.878.280,00		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	86.999.220,00	745.242.980,00	658.243.760,00		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	94.217.160,00	67.118.020,00	-27.099.140,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	948.429.716,00	1.416.893.691,00	468.463.975,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.966.428.836,00	2.281.757.491,00	315.328.655,00		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	850.800,00	850.800,00	0,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	377.264.312,00	171.373.992,00	-205.890.320,00		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.742.800,00	14.742.800,00	0,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	222.893.200,00	849.538.200,00	626.645.000,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	309.231.800,00	517.481.500,00	208.249.700,00		
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	206.013.312,00	178.988.392,00	-27.024.920,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	431.784.400,00	257.505.080,00	-174.279.320,00		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.584.900,00	4.584.900,00	0,00		
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	120.000.000,00	157.408.000,00	37.408.000,00		
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	18.759.076.817,00	12.848.174.121,00	-5.910.902.696,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.812.551.440,00	28.366.969.788,00	-445.581.652,00		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	105.273.772.876,00	118.465.383.816,00	13.191.610.940,00		
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	430.000,00	430.000,00	0,00		
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.149.100,00	23.089.100,00	17.940.000,00		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	56.057.220,00	28.958.920,00	-27.098.300,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.527.675.684,00	55.755.500,00	-19.471.920.184,00		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	35.211.900,00	339.573.900,00	304.362.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.058.400,00	12.458.400,00	2.400.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	411.840.000,00	411.840.000,00	0,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	-47.529.016,00		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	48.212.300,00	93.657.400,00	45.445.100,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		0,00	103.797.700,00		103.797.700,00		6
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	812.349.464,00		1.786.057.266,00		973.707.802,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	812.349.464,00		1.786.057.266,00		973.707.802,00		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	288.796.212,00		180.547.672,00		-108.248.540,00		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1.757.700,00		1.757.700,00		0,00		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	287.038.512,00		178.789.972,00		-108.248.540,00		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.988.285.152,00		10.686.439.288,00		8.698.154.136,00		
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	288.440.712,00		206.390.124,00		-82.050.588,00		
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	288.440.712,00		206.390.124,00		-82.050.588,00		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.040.711.740,00		9.052.069.564,00		8.011.357.824,00		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.040.711.740,00		8.875.099.564,00		7.834.387.824,00		
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00		176.970.000,00		176.970.000,00		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	659.132.700,00		1.427.979.600,00		768.846.900,00		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	659.132.700,00		1.427.979.600,00		768.846.900,00		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	451.403.022,00		590.103.572,00		138.700.550,00		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	240.246.322,00		126.063.872,00		-114.182.450,00		
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	240.246.322,00		126.063.872,00		-114.182.450,00		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	29.760.700,00		207.671.900,00		177.911.200,00		
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 Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	29.760.700,00		207.671.900,00		177.911.200,00		
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	78.368.700,00		78.368.700,00		0,00		
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)	78.368.700,00		78.368.700,00		0,00		
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	103.027.300,00		177.999.100,00		74.971.800,00		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	103.027.300,00		177.999.100,00		74.971.800,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.649.823.320,00		2.180.707.612,00		-469.115.708,00		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.846.739.420,00		1.788.948.152,00		-57.791.268,00		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.846.739.420,00		1.788.948.152,00		-57.791.268,00		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	388.691.300,00		361.739.760,00		-26.951.540,00		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	388.691.300,00		361.739.760,00		-26.951.540,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	414.392.600,00		30.019.700,00		-384.372.900,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	414.392.600,00		30.019.700,00		-384.372.900,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.142.640.709,00		576.294.823.988,00		356.152.183.279,00		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.612.600,00		627.068.100,00		599.455.500,00		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.082.100,00		617.537.600,00		599.455.500,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.500,00	9.530.500,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	175.058.423.820,00	518.936.687.873,00	343.878.264.053,00	343.878.264.053,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.058.423.820,00	518.936.687.873,00	343.878.264.053,00	343.878.264.053,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.866.000,00	27.866.000,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.542.500,00	24.542.500,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.323.500,00	3.323.500,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.565.420.500,00	4.512.890.700,00	-52.529.800,00	-52.529.800,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.594.636.200,00	3.616.161.100,00	21.524.900,00	21.524.900,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	706.026.000,00	706.026.000,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.703.600,00	190.703.600,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.092.514.277,00	2.258.038.587,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	963.606.000,00	963.606.000,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.114.089.777,00	1.279.614.087,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.818.500,00	14.818.500,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.942.034.512,00	39.031.802.376,00	8.089.767.864,00	8.089.767.864,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	605.220.200,00	605.220.200,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.003.967.712,00	23.093.735.576,00	8.089.767.864,00	8.089.767.864,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.428.769.000,00	10.900.470.352,00	3.471.701.352,00	3.471.701.352,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.219.500,00	151.219.500,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.023.907.500,00	6.068.307.500,00	44.400.000,00	44.400.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	915.242.000,00	915.242.000,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	338.400.000,00	3.765.701.352,00	3.427.301.352,00	3.427.301.352,00	
1.02.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	223.842.930.100,00	297.160.047.042,00	73.317.116.942,00	73.317.116.942,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN IMASYARAKAT	223.842.930.100,00	256.477.901.558,00	32.634.971.458,00	32.634.971.458,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.042.930.100,00	58.315.672.820,00	19.272.742.720,00	19.272.742.720,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.065.669.700,00	32.412.396.776,00	10.346.727.076,00	10.346.727.076,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.977.260.400,00	25.903.276.044,00	8.926.015.644,00	8.926.015.644,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	13.362.228.738,00	13.362.228.738,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	13.362.228.738,00	13.362.228.738,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.808.125.447,00	40.682.145.484,00	-130.125.979.963,00	-130.125.979.963,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.585.150.990,00	10.805.004.940,00	3.219.853.950,00	3.219.853.950,00	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	586.400.000,00	3.711.253.950,00	3.124.853.950,00	3.124.853.950,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.307.635.292,00	29.877.140.544,00	569.505.252,00	569.505.252,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	6		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	0,00			
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12.163.068.876,00	12.732.574.128,00	569.505.252,00			
1.02.0.00.0.00.01.0200	UPTD. Puskesmas Abiansemal I		2.032.579.500,00	2.619.838.000,00	587.258.500,00			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		388.079.500,00	619.838.000,00	231.758.500,00			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		388.079.500,00	618.985.000,00	230.905.500,00			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		117.200.000,00	2.500.000,00	-114.700.000,00			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0,00	10.350.000,00	10.350.000,00			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		14.550.000,00	24.000.000,00	9.450.000,00			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		9.850.000,00	5.000.000,00	-4.850.000,00			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		20.750.000,00	169.680.000,00	148.930.000,00			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		600.000,00	9.840.000,00	9.240.000,00			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		35.100.000,00	117.900.000,00	82.800.000,00			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		95.649.500,00	133.815.000,00	38.165.500,00			
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		1.800.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00			
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		0,00	106.900.000,00	106.900.000,00			
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		0,00	853.000,00	853.000,00			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0,00	853.000,00	853.000,00			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.644.500.000,00	2.000.000.000,00	355.500.000,00			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		1.644.500.000,00	2.000.000.000,00	355.500.000,00			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.644.500.000,00	2.000.000.000,00	355.500.000,00			
1.02.0.00.0.00.01.0300	UPTD. Puskesmas Abiansemal II		1.276.301.800,00	1.733.723.787,00	457.421.987,00			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		376.301.800,00	627.154.000,00	250.852.200,00			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		376.301.800,00	626.429.000,00	250.127.200,00			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		51.700.000,00	5.000.000,00	-46.700.000,00			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0,00	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		17.100.000,00	33.600.000,00	16.500.000,00			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		15.200.000,00	171.882.000,00	156.682.000,00			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		2.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00			

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2		3	4	5	6
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	600.000,00	16.660.000,00	16.060.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.600.000,00	107.700.000,00	61.100.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	95.261.800,00	134.887.000,00	39.625.200,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	800.000,00	400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	74.900.000,00	74.900.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	725.000,00	725.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	725.000,00	725.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	900.000.000,00	1.106.569.787,00	206.569.787,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	900.000.000,00	1.106.569.787,00	206.569.787,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	900.000.000,00	1.106.569.787,00	206.569.787,00	
1.02.0.00.0.00.01.0400	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.494.359.089,00	1.908.125.100,00	413.766.011,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	384.773.600,00	545.926.000,00	161.152.400,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	384.773.600,00	545.637.000,00	160.863.400,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.200.000,00	2.500.000,00	-29.700.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.800.000,00	62.000.000,00	32.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.550.000,00	13.600.000,00	2.050.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.700.000,00	6.250.000,00	550.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.450.000,00	152.052.000,00	115.602.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.400.000,00	12.000.000,00	7.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	750.000,00	13.500.000,00	12.750.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.850.000,00	91.500.000,00	58.650.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	86.673.600,00	117.735.000,00	31.061.400,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.400.000,00	3.000.000,00	-1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	56.900.000,00	56.900.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	289.000,00	289.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	289.000,00	289.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.109.565.489,00	1.362.199.100,00	252.613.611,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.109.565.489,00	1.362.199.100,00	252.613.611,00	

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2		3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00	252.613.611,00	
1.02.0.00.0.00.01.0500	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.353.552.521,00	1.941.820.585,00	588.268.064,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	223.349.600,00	617.641.000,00	394.291.400,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.349.600,00	617.598.000,00	394.248.400,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.600.000,00	28.400.000,00	16.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	8.250.000,00	2.250.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.410.000,00	179.969.000,00	158.559.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.100.000,00	14.400.000,00	2.300.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	800.000,00	9.500.000,00	8.700.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.950.000,00	107.400.000,00	83.450.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	56.249.600,00	133.449.000,00	77.199.400,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	41.480.000,00	41.480.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	43.000,00	43.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	43.000,00	43.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	193.976.664,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	193.976.664,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	193.976.664,00	
1.02.0.00.0.00.01.0600	UPTD. Puskesmas Kuta I	2.179.531.793,00	2.357.723.000,00	178.191.207,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	539.531.793,00	595.173.000,00	55.641.207,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.531.793,00	595.049.000,00	55.517.207,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.100.000,00	10.250.000,00	-46.850.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.000.000,00	22.400.000,00	-3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.100.000,00	6.300.000,00	-1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000,00	7.700.000,00	1.100.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38.350.000,00	166.528.000,00	128.178.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.300.000,00	12.150.000,00	-2.150.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	900.000,00	17.500.000,00	16.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.700.000,00	110.350.000,00	28.650.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.545.793,00	131.571.000,00	-974.793,00	

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2	3	4	5	6	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	200.000,00	-800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	124.000,00	124.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	124.000,00	124.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
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	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0700	UPTD. Puskesmas Kuta II	903.574.000,00	1.448.683.613,00	545.109.613,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	206.574.000,00	457.416.000,00	250.842.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	206.574.000,00	457.336.000,00	250.762.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.200.000,00	34.000.000,00	21.800.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.000.000,00	21.200.000,00	15.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.150.000,00	5.500.000,00	-4.650.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.950.000,00	126.318.000,00	106.368.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	12.250.000,00	5.650.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.550.000,00	60.700.000,00	32.150.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	51.424.000,00	101.043.000,00	49.619.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	35.025.000,00	35.025.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	6		
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	10.800.000,00		
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00		
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	697.000.000,00	980.467.613,00	283.467.613,00	283.467.613,00		
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	697.000.000,00	980.467.613,00	283.467.613,00	283.467.613,00		
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	697.000.000,00	980.467.613,00	283.467.613,00	283.467.613,00		
1.02.0.00.0.00.01.0900		UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	3.097.558.859,00	4.018.545.549,00	920.986.690,00	920.986.690,00		
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	670.245.500,00	909.473.000,00	239.227.500,00	239.227.500,00		
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	670.245.500,00	909.409.000,00	239.163.500,00	239.163.500,00		
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.250.000,00	12.000.000,00	-25.250.000,00	-25.250.000,00		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.300.000,00	87.600.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	7.200.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68.000.000,00	260.489.000,00	192.489.000,00	192.489.000,00		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00	20.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.600.000,00	24.800.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.350.000,00	141.550.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	144.525.500,00	198.220.000,00	53.694.500,00	53.694.500,00		
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.600.000,00	14.400.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00		
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	24.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00		
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	69.800.000,00	69.800.000,00	69.800.000,00		
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00		
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	8.100.000,00		
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00		
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	673.659.190,00	673.659.190,00		
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	673.659.190,00	673.659.190,00		
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	673.659.190,00	673.659.190,00		
1.02.0.00.0.00.01.0900		UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.824.363.500,00	3.320.123.134,00	495.759.634,00	495.759.634,00		
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	524.689.500,00	836.479.000,00	311.789.500,00	311.789.500,00		
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	524.689.500,00	836.327.000,00	311.637.500,00	311.637.500,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				3	4	5	6	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			173.550.000,00	18.000.000,00	-155.550.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			22.800.000,00	37.100.000,00	14.300.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			5.200.000,00	9.000.000,00	3.800.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			2.750.000,00	2.750.000,00	0,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			27.750.000,00	231.710.000,00	203.960.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6.000.000,00	16.650.000,00	10.650.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			3.400.000,00	16.750.000,00	13.350.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			35.650.000,00	166.950.000,00	131.300.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			131.814.500,00	180.067.000,00	48.252.500,00		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00	13.150.000,00	13.150.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			50.000,00	400.000,00	350.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			4.400.000,00	7.100.000,00	2.700.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00	32.000.000,00	32.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			0,00	101.100.000,00	101.100.000,00		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			0,00	152.000,00	152.000,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00	152.000,00	152.000,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	183.970.134,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	183.970.134,00		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD			2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	183.970.134,00		
1.02.0.00.0.00.01.1000	UPTD. Puskesmas Mengwi II			1.939.501.499,00	2.489.367.172,00	549.865.673,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			499.290.300,00	832.634.000,00	333.343.700,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			499.290.300,00	832.337.000,00	333.046.700,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			35.650.000,00	9.100.000,00	-26.550.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00	18.750.000,00	18.750.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			35.600.000,00	37.200.000,00	1.600.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.900.000,00	7.700.000,00	-2.200.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			30.900.000,00	229.835.000,00	198.935.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			8.350.000,00	18.600.000,00	10.250.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			60.850.000,00	149.800.000,00	88.950.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			132.725.300,00	179.952.000,00	47.226.700,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1.02.02.2.02.0041					0,00	800.000,00	800.000,00	6
1.02.02.2.02.0044					0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
1.02.02.2.02.0046					0,00	137.400.000,00	137.400.000,00	
1.02.02.2.03					0,00	287.000,00	297.000,00	
1.02.02.2.03.0002					0,00	287.000,00	297.000,00	
1.02.01					1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	216.521.973,00	
1.02.01.2.10					1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	216.521.973,00	
1.02.01.2.10.0001					1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	216.521.973,00	
1.02.0.00.0.00.01.1100					1.372.820.289,00	2.007.169.592,00	634.349.303,00	
1.02.02					374.414.092,00	613.975.000,00	239.560.908,00	
1.02.02.2.02					374.414.092,00	613.975.000,00	239.540.908,00	
1.02.02.2.02.0001					9.600.000,00	11.200.000,00	1.600.000,00	
1.02.02.2.02.0002					0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	
1.02.02.2.02.0005					31.850.000,00	42.400.000,00	10.550.000,00	
1.02.02.2.02.0011					1.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0012					0,00	750.000,00	750.000,00	
1.02.02.2.02.0015					1.600.000,00	185.722.000,00	184.122.000,00	
1.02.02.2.02.0017					7.600.000,00	9.650.000,00	2.050.000,00	
1.02.02.2.02.0020					0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	
1.02.02.2.02.0025					69.380.000,00	111.900.000,00	42.520.000,00	
1.02.02.2.02.0033					92.214.092,00	132.653.000,00	40.438.908,00	
1.02.02.2.02.0034					0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	
1.02.02.2.02.0036					0,00	500.000,00	500.000,00	
1.02.02.2.02.0040					3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041					0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
1.02.02.2.02.0044					0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046					12.150.000,00	41.600.000,00	29.450.000,00	
1.02.02.2.03					0,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.02.2.03.0002					0,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.01					998.406.197,00	1.393.194.592,00	394.788.395,00	
1.02.01.2.10					998.406.197,00	1.393.194.592,00	394.788.395,00	
1.02.01.2.10.0001					998.406.197,00	1.393.194.592,00	394.788.395,00	
1.02.0.00.0.00.01.1200					1.001.915.300,00	1.684.479.108,00	682.563.808,00	
1.02.02					221.915.300,00	601.060.000,00	379.144.700,00	
1.02.02.2.02					212.915.300,00	601.010.000,00	388.094.700,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.527.200,00	5.000.000,00	-17.527.200,00				
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	17.600.000,00	4.400.000,00				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.500.000,00	7.600.000,00	5.100.000,00				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.800.000,00	171.782.000,00	169.982.000,00				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.700.000,00	92.450.000,00	71.750.000,00				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	55.888.100,00	132.478.000,00	76.589.900,00				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	750.000,00	6.000.000,00	5.250.000,00				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00				
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	50.000,00	50.000,00				
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	50.000,00	50.000,00				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00				
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				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	760.000.000,00	1.071.219.108,00	291.219.108,00				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	760.000.000,00	1.071.219.108,00	291.219.108,00				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	760.000.000,00	1.071.219.108,00	291.219.108,00				
1.02.0.00.0.00.01.1300	UPTD. Puskesmas Petang II	987.181.899,00	1.510.462.000,00	513.280.101,00				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	236.941.899,00	544.462.000,00	307.520.101,00				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	236.941.899,00	544.410.000,00	307.468.101,00				
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.100.000,00	11.600.000,00	-2.500.000,00				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	900.000,00	5.550.000,00	4.650.000,00				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.200.000,00	152.856.000,00	140.656.000,00				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.000.000,00	6.400.000,00	-20.600.000,00				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	600.000,00	6.350.000,00	5.750.000,00				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.050.000,00	99.950.000,00	64.900.000,00				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	55.591.899,00	117.604.000,00	62.012.101,00				
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	400.000,00	200.000,00				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	800.000,00	14.400.000,00	13.600.000,00				

1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
	2					
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	117.800.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	760.240.000,00	966.000.000,00	966.000.000,00	205.760.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	760.240.000,00	966.000.000,00	966.000.000,00	205.760.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	760.240.000,00	966.000.000,00	966.000.000,00	205.760.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.1400	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	2.397.513.089,00	3.244.236.530,00	3.244.236.530,00	846.723.441,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	692.023.000,00	823.710.000,00	823.710.000,00	131.687.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	692.023.000,00	823.613.000,00	823.613.000,00	131.590.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.250.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-59.850.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.650.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00	9.150.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-5.750.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.050.000,00	230.888.000,00	230.888.000,00	111.838.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	2.700.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	12.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	77.250.000,00	164.750.000,00	164.750.000,00	87.500.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	145.848.000,00	178.975.000,00	178.975.000,00	33.127.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-4.750.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00	709.786.441,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00	709.786.441,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00	709.786.441,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.649.325.143.647,00	2.326.317.994.488,00	2.326.317.994.488,00	676.992.850.841,00	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2		3	4	5	6	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.649.325.143.647,00	2.326.317.994.488,00	676.992.850.841,00		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		68.766.129.293,00	176.156.646.204,00	107.390.516.911,00		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		21.435.685.538,00	116.288.083.959,00	96.852.398.421,00		
1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		3.802.409.958,00	4.051.586.266,00	249.176.308,00		
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir		620.721.228,00	3.780.726.354,00	3.160.005.126,00		
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		1.421.042.294,00	1.260.676.142,00	-160.366.152,00		
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai		192.181.635,00	476.077.635,00	283.896.000,00		
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		13.511.457.309,00	98.379.560.293,00	84.868.102.984,00		
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		605.854.140,00	605.854.140,00	0,00		
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai		1.282.018.974,00	9.733.603.129,00	8.451.584.155,00		
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		47.330.443.755,00	57.868.562.245,00	10.538.118.490,00		
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		590.088.443,00	590.088.443,00	0,00		
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		33.883.199.453,00	41.068.391.541,00	7.185.192.088,00		
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		1.708.106.848,00	1.708.106.848,00	0,00		
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		8.053.958.543,00	11.448.005.797,00	3.394.047.254,00		
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		1.547.317.849,00	1.506.198.553,00	-41.119.296,00		
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		1.099.530.874,00	1.099.529.318,00	-1.556,00		
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		448.241.745,00	448.241.745,00	0,00		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		9.844.395.882,00	8.831.046.082,00	-1.013.349.800,00		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		9.844.395.882,00	8.831.046.082,00	-1.013.349.800,00		
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	0,00		
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		1.814.927.867,00	801.578.067,00	-1.013.349.800,00		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		267.316.469.300,00	3.655.906.912,00	-263.660.562.388,00		
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		267.316.469.300,00	3.655.906.912,00	-263.660.562.388,00		
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		265.605.906.912,00	3.655.906.912,00	-261.950.000.000,00		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		13.000.488.369,00	13.191.380.347,00	190.891.978,00		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		13.000.488.369,00	13.191.380.347,00	190.891.978,00		
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	0,00		
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		700.495.334,00	891.387.312,00	190.891.978,00		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		78.442.274.215,00	222.336.660.525,00	143.894.386.310,00		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		78.442.274.215,00	222.336.660.525,00	143.894.386.310,00		
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		104.485.166,00	104.485.166,00	0,00		
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		1.367.381.392,00	1.572.060.397,00	204.679.005,00		
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		74.926.215.943,00	217.568.869.541,00	142.642.653.598,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	BERTAMBAH/BERKURANG				
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	2.044.191.714,00	3.091.245.421,00	1.047.053.707,00			6	
1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	680.842.772.491,00	898.784.287.757,00	217.941.515.266,00				
1.03.09.2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	680.842.772.491,00	898.784.287.757,00	217.941.515.266,00				
1.03.09.2.01.0008		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	680.107.308.418,00	898.048.823.684,00	217.941.515.266,00				
1.03.09.2.01.0009		Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	691.664.073,00	691.664.073,00	0,00				
1.03.09.2.01.0010		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00				
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	491.732.707.221,00	948.482.352.285,00	456.749.645.064,00				
1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	491.732.707.221,00	948.482.352.285,00	456.749.645.064,00				
1.03.10.2.01.0028		Pengelolaan Leger Jalan	593.339.341,00	593.339.341,00	0,00				
1.03.10.2.01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.650.784.180,00	2.197.475.181,00	-453.308.999,00				
1.03.10.2.01.0031		Penggantian Jembatan	29.661.401.417,00	29.661.401.417,00	0,00				
1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	97.248.958.204,00	388.920.651.304,00	291.671.693.100,00				
1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	22.144.441.272,00	32.881.976.722,00	10.737.535.450,00				
1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	14.103.049.312,00	11.103.049.312,00	-3.000.000.000,00				
1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	799.509.244,00	792.769.324,00	-6.739.920,00				
1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	17.104.159.571,00	17.104.159.571,00	0,00				
1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	703.724.195,00	703.724.195,00	0,00				
1.03.10.2.01.0044		Rehabilitasi Jalan	286.773.910.666,00	444.130.814.666,00	157.356.904.000,00				
1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	19.949.429.819,00	20.392.991.252,00	443.561.433,00				
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.359.908.715,00	1.714.788.715,00	354.880.000,00				
1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	421.064.552,00	421.064.552,00	0,00				
1.03.11.2.01.0010		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	181.600.743,00	181.600.743,00	0,00				
1.03.11.2.01.0011		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	8.941.851,00	8.941.851,00	0,00				
1.03.11.2.01.0016		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	230.521.958,00	230.521.958,00	0,00				
1.03.11.2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	114.846.791,00	114.846.791,00	0,00				
1.03.11.2.02.0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	23.702.836,00	23.702.836,00	0,00				
1.03.11.2.02.0015		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	91.143.955,00	91.143.955,00	0,00				
1.03.11.2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	823.997.372,00	1.178.877.372,00	354.880.000,00				
1.03.11.2.04.0004		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	823.997.372,00	1.178.877.372,00	354.880.000,00				
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.825.151.747,00	2.155.595.733,00	330.443.986,00				
1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	258.857.507,00	587.764.607,00	328.907.100,00				
1.03.12.2.01.0009		Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	256.533.870,00	585.440.970,00	328.907.100,00				
1.03.12.2.01.0012		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	2.323.637,00	2.323.637,00	0,00				
1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	312.773.052,00	321.732.103,00	8.959.051,00				

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			5	6
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,00	8.959.051,00	8.959.051,00		
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	136.934.125,00	136.934.125,00	0,00		
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	175.838.927,00	175.838.927,00	0,00		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.253.521.188,00	1.246.099.023,00	-7.422.165,00		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.253.521.188,00	1.246.099.023,00	-7.422.165,00		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.194.846.414,00	51.009.329.928,00	14.814.483.514,00		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.706.177,00	188.706.177,00	0,00		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.354.337,00	140.354.337,00	0,00		
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.351.840,00	48.351.840,00	0,00		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.522.270.134,00	27.184.750.556,00	-1.337.519.578,00		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.244.949.764,00	26.896.949.764,00	-1.348.000.000,00		
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.640.381,00	107.120.803,00	10.480.422,00		
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.636.199,00	89.636.199,00	0,00		
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.464.090,00	1.464.090,00	0,00		
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	89.579.700,00	89.579.700,00	0,00		
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.837.716,00	131.902.996,00	65.280,00		
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	131.837.716,00	131.902.996,00	65.280,00		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	679.304.808,00	684.847.938,00	5.543.130,00		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.933.574,00	47.933.574,00	0,00		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.865.346,00	10.865.346,00	0,00		
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	436.055.505,00	436.055.505,00	0,00		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.512.809,00	16.980.659,00	5.477.850,00		
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.700.576,00	56.700.576,00	0,00		
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.504.160,00	2.504.160,00	0,00		
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	113.732.838,00	113.798.118,00	65.280,00		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.477.398,00	16.249.370.400,00	15.853.893.002,00		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.486.206,00	15.940.259.376,00	15.583.773.170,00		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	10.854.024,00	10.854.024,00		
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.991.192,00	298.257.000,00	259.265.808,00		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.959.738,00	761.351.418,00	391.680,00		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.156.000,00	162.156.000,00	0,00		
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.803.738,00	599.195.418,00	391.680,00		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.516.290.443,00	5.808.400.443,00	292.110.000,00		
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.460.000,00	125.460.000,00	0,00		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	53.760.000,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	1.920.000,00					
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.790.000,00	42.790.000,00	0,00					
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.426.400,00	262.226.400,00	199.800.000,00					
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.230.000,00	62.860.000,00	36.630.000,00					
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	309.003.280.545,00	311.376.206.181,00	2.372.925.636,00					
1.04.0.0.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	309.003.280.545,00	311.376.206.181,00	2.372.925.636,00					
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.106.382.127,00	4.190.625.654,00	84.243.527,00					
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.886.745.014,00	3.970.988.541,00	84.243.527,00					
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0,00	78.857.907,00	78.857.907,00					
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	7.960.700,00	7.960.700,00	0,00					
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	286.977.564,00	292.363.564,00	5.386.000,00					
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.591.806.750,00	3.591.806.370,00	-380,00					
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	0,00					
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.296.576,00	7.296.576,00	0,00					
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	212.340.537,00	212.340.537,00	0,00					
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25.256.200,00	25.256.200,00	0,00					
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	187.084.337,00	187.084.337,00	0,00					
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.800.507.344,00	11.998.273.644,00	198.766.300,00					
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	24.924.588,00	24.924.588,00	0,00					
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	9.107.884,00	9.107.884,00	0,00					
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15.816.704,00	15.816.704,00	0,00					
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00	0,00					
1.04.03.2.02.0004	Penyusunan Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5.298.885,00	5.298.885,00	0,00					
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	102.190.844,00	102.190.844,00	0,00					
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6.960.562,00	6.960.562,00	0,00					
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	0,00					
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	24.003.095,00	24.003.095,00	0,00					
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.635.517.372,00	10.834.283.672,00	198.766.300,00					
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	305.489.508,00	531.643.508,00	226.154.000,00					
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	201.285.282,00	201.285.282,00	0,00					
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	0,00					
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	26.985.261,00					
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	26.985.261,00					
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	26.985.261,00					

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							
1.04.05.2.01.0001		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00		275.897.006,00			
1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00		275.897.006,00			
1.04.05.2.01.0003		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.642.363.395,00	3.740.645.276,00		98.281.881,00			
1.04.05.2.01.0003		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	266.382.644.032,00	266.558.558.157,00		175.914.125,00			
1.04.05.2.01.0010		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4.212.350.641,00	4.214.051.641,00		1.701.000,00			
1.04.05.2.01.0010		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	44.510.812,00	44.510.812,00		0,00			
1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	16.401.953.624,00	16.177.587.166,00		1.775.633.542,00			
1.04.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	355.003.533,00	318.206.837,00		-36.796.696,00			
1.04.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	335.612.144,00	298.815.448,00		-36.796.696,00			
1.04.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.815.036,00	3.815.036,00		0,00			
1.04.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.470.200,00	2.470.200,00		0,00			
1.04.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.694.868,00	2.694.868,00		0,00			
1.04.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.673.662,00	2.673.662,00		0,00			
1.04.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.737.623,00	7.737.623,00		0,00			
1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.818.526.384,00	13.708.083.674,00		889.557.290,00			
1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.814.656.228,00	13.704.213.518,00		889.557.290,00			
1.04.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.870.156,00	3.870.156,00		0,00			
1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.159.172,00	684.359.672,00		200.200.500,00			
1.04.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.327.423,00	27.327.423,00		0,00			
1.04.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.996.969,00	3.996.969,00		0,00			
1.04.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.752.379,00	325.952.879,00		200.200.500,00			
1.04.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.536.989,00	29.536.989,00		0,00			
1.04.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.495.600,00	54.495.600,00		0,00			
1.04.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.539.672,00	4.539.672,00		0,00			
1.04.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	238.510.140,00	238.510.140,00		0,00			
1.04.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.511.031.993,00	2.146.374.441,00		635.342.448,00			
1.04.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.445.000,00	452.864.448,00		132.419.448,00			
1.04.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	234.406.248,00	234.406.248,00		0,00			
1.04.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	956.180.745,00	1.459.103.745,00		502.923.000,00			
1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.872.918,00	410.872.918,00		0,00			
1.04.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.837.006,00	45.837.006,00		0,00			
1.04.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000,00	11.400.000,00		0,00			
1.04.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.635.912,00	353.635.912,00		0,00			
1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.359.624,00	909.689.624,00		87.330.000,00			
1.04.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.618.600,00	120.618.600,00		0,00			

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
		3	4	5	6
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	626.609.000,00	697.339.000,00	70.730.000,00	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.132.024,00	48.732.024,00	5.600.000,00	
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	145.895.788.700,00	142.995.939.719,00	-2.899.848.981,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	45.139.679.100,00	45.885.826.671,00	746.147.571,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.612.721.561,00	7.124.904.074,00	1.512.182.513,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.146.234.225,00	4.322.633.914,00	1.176.399.689,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	199.035.125,00	1.288.564.610,00	1.089.529.485,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketertaman dan ketertiban umum	5.564.100,00	36.164.100,00	30.600.000,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	121.150.300,00	122.232.300,00	1.082.000,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	9.133.200,00	9.133.200,00	0,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	55.188.204,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	36.561.400,00	36.561.400,00	0,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.466.487.336,00	2.802.270.160,00	335.782.824,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.590.700,00	8.590.700,00	0,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	11.205.400,00	11.205.400,00	0,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.446.691.236,00	2.782.474.060,00	335.782.824,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.526.957.539,00	38.760.922.597,00	-766.034.942,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.793.700,00	7.793.700,00	0,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.509.500,00	4.509.500,00	0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.284.200,00	3.284.200,00	0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.908.207.049,00	36.932.247.797,00	-975.959.252,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.908.207.049,00	36.932.247.797,00	-975.959.252,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.257.700,00	448.257.700,00	0,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.025.950,00	24.025.950,00	0,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.339.500,00	376.339.500,00	0,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.649.450,00	15.649.450,00	0,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.242.800,00	32.242.800,00	0,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.451.409,00	193.975.719,00	165.524.310,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.451.409,00	28.451.409,00	0,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.360.127,00	33.360.127,00	0,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.760.127,00	23.760.127,00	0,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	BERTAMBAH/BERKURANG				
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		6	
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.887.554,00	1.145.287.554,00	44.400.000,00	44.400.000,00			
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.195.500,00	82.195.500,00	0,00	0,00			
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	929.568.654,00	973.968.654,00	44.400.000,00	44.400.000,00			
1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.123.400,00	89.123.400,00	0,00	0,00			
1.05.0.0.0.00.02.0000		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	81.273.100.357,00	76.681.109.955,00	-4.591.990.402,00	-4.591.990.402,00			
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	27.561.923.835,00	28.354.416.735,00	792.492.800,00	792.492.800,00			
1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.299.186.635,00	24.293.076.235,00	-6.110.400,00	-6.110.400,00			
1.05.04.2.01.0001		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.750.000,00	204.750.000,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.01.0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.838.768.735,00	12.846.330.435,00	7.561.700,00	7.561.700,00			
1.05.04.2.01.0003		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	64.314.600,00	64.314.600,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.01.0004		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.269.200,00	2.269.200,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.01.0007		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.674.241.700,00	1.646.739.600,00	-27.502.100,00	-27.502.100,00			
1.05.04.2.01.0008		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	114.874.800,00	114.874.800,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.01.0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	9.167.945.000,00	9.181.775.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00			
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	1.188.400,00	1.188.400,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.01.0019		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	230.834.200,00	230.834.200,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	311.848.200,00	311.848.200,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.02.0001		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.642.100,00	5.642.100,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.02.0002		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	306.206.100,00	306.206.100,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	23.555.800,00	6.155.800,00	-17.400.000,00	-17.400.000,00			
1.05.04.2.03.0001		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	23.555.800,00	6.155.800,00	-17.400.000,00	-17.400.000,00			
1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	646.533.300,00	1.430.709.000,00	784.175.700,00	784.175.700,00			
1.05.04.2.04.0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	63.135.600,00	63.135.600,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.04.0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	583.397.700,00	1.367.573.400,00	784.175.700,00	784.175.700,00			
1.05.04.2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2.280.800.000,00	2.312.627.500,00	31.827.500,00	31.827.500,00			
1.05.04.2.05.0001		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	2.833.500,00	2.833.500,00	0,00	0,00			
1.05.04.2.05.0005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2.277.966.500,00	2.309.794.000,00	31.827.500,00	31.827.500,00			
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.711.176.422,00	48.326.693.220,00	-5.384.483.202,00	-5.384.483.202,00			
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.533.000,00	10.139.800,00	1.606.800,00	1.606.800,00			
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.476.300,00	4.476.300,00	0,00	0,00			
1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.056.700,00	5.663.500,00	1.606.800,00	1.606.800,00			
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.433.920.022,00	42.305.160.072,00	-6.128.759.950,00	-6.128.759.950,00			

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.433.920.022,00	42.305.160.072,00	-6.128.759.950,00					
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.532.400,00	7.532.400,00	0,00					
1.05.01.2.03.0004	Pembiayaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.532.400,00	7.532.400,00	0,00					
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.252.300,00	164.252.300,00	0,00					
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	164.252.300,00	164.252.300,00	0,00					
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.737.500,00	925.531.400,00	-47.206.100,00					
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00					
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.025.600,00	74.025.600,00	0,00					
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	825.447.900,00	778.241.800,00	-47.206.100,00					
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.954.800,00	14.954.800,00	0,00					
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.309.200,00	43.309.200,00	0,00					
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	305.309.800,00	523.205.848,00	217.896.048,00					
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00	132.419.448,00					
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.309.800,00	390.786.400,00	85.476.600,00					
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.122.343.800,00	1.126.123.800,00	3.780.000,00					
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.642.200,00	21.642.200,00	0,00					
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.423.400,00	315.423.400,00	0,00					
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	785.278.200,00	789.058.200,00	3.780.000,00					
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.696.547.600,00	3.264.747.600,00	568.200.000,00					
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.995.600,00	126.995.600,00	0,00					
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.385.142.000,00	2.953.342.000,00	568.200.000,00					
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.410.000,00	74.410.000,00	0,00					
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00					
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.483.009.243,00	20.429.003.093,00	945.993.850,00					
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.045.103.971,00	5.183.875.499,00	138.771.528,00					
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	192.368.480,00	211.310.780,00	18.942.300,00					
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	19.071.171,00	19.071.171,00					
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	192.368.480,00	192.239.609,00	-128.871,00					
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	439.491.622,00	439.062.496,00	-429.126,00					
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	163.561.948,00	163.390.564,00	-171.384,00					
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	22.251.279,00	22.122.408,00	-128.871,00					
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.821.133,00	3.692.262,00	-128.871,00					
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	249.857.262,00	249.857.262,00	0,00					
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.219.955.960,00	4.321.713.434,00	101.757.474,00					
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12.550.659,00	1.894.659,00	-10.656.000,00					

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
1		3	4	5	6	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00		114.039.402,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencatatan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	674.429.673,00	683.903.745,00		9.474.072,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	137.611.029,00	137.611.029,00		0,00	
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.862.124,00	2.762.124,00		-11.100.000,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	193.287.909,00	211.788.789,00		18.500.880,00	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.989.231,00	1.989.231,00		0,00	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	29.239.731,00	29.239.731,00		0,00	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	46.556.619,00	55.772.619,00		9.216.000,00	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	115.502.328,00	124.787.208,00		9.284.880,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.437.905.272,00	15.245.127.594,00		807.222.322,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.784.982,00	10.784.982,00		0,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.298.252,00	5.298.252,00		0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.486.730,00	5.486.730,00		0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00		-350.000.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00		-350.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.400.885,00	198.878.691,00		-11.522.194,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.878.120,00	1.878.120,00		0,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.580.966,00	6.521.522,00		-2.059.444,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.279.454,00	140.816.704,00		-9.462.750,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.698.345,00	13.698.345,00		0,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.964.000,00	35.964.000,00		0,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.798.544.654,00	4.082.944.596,00		1.284.399.942,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.775.271.951,00	3.008.611.049,00		1.233.339.098,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.014.464.076,00	1.065.524.920,00		51.060.844,00	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.808.627,00	8.808.627,00		0,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.198.270,00	1.042.488.436,00		-709.834,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.508.455,00	22.508.455,00		0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	279.100.000,00	279.100.000,00		0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.589.815,00	740.879.981,00		-709.834,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.257.562,00	1.027.311.970,00		-114.945.592,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	882.317.512,00	730.194.120,00		-152.123.392,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.893.900,00	151.071.700,00		37.177.800,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.046.150,00	146.046.150,00		0,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.106.410.096,00	24.521.473.478,00		6.415.063.382,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	18.106.410.096,00	24.521.473.478,00		6.415.063.382,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.116.512.274,00	2.887.490.290,00	770.978.016,00		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.116.512.274,00	2.887.490.290,00	770.978.016,00		
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	229.707.624,00	265.531.189,00	35.823.565,00		
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.886.804.650,00	2.621.959.101,00	735.154.451,00		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	961.163.516,00	6.256.435.748,00	5.295.272.232,00		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	924.384.793,00	1.388.928.892,00	464.544.099,00		
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	246.307.834,00	258.849.659,00	12.541.825,00		
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	324.819.034,00	325.004.374,00	185.340,00		
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.940.515,00	151.764.315,00	9.823.800,00		
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	208.262.313,00	650.255.447,00	441.993.134,00		
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00	3.055.097,00	0,00		
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	36.778.723,00	4.867.506.856,00	4.830.728.133,00		
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	23.955.829,00	26.719.554,00	2.763.725,00		
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.497.777,00	4.838.462.185,00	4.827.964.408,00		
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.325.117,00	2.325.117,00	0,00		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.804.349.536,00	1.822.072.805,00	17.723.269,00		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.804.349.536,00	1.822.072.805,00	17.723.269,00		
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.619.087,00	34.619.087,00	0,00		
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.302.133,00	100.071.116,00	90.768.983,00		
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.760.428.316,00	1.687.382.602,00	-73.045.714,00		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	211.441.489,00	327.054.829,00	115.613.340,00		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	211.441.489,00	327.054.829,00	115.613.340,00		
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	130.986.248,00	172.019.868,00	41.033.620,00		
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	80.455.241,00	155.034.961,00	74.579.720,00		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.012.943.281,00	13.228.419.806,00	215.476.525,00		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.381.563,00	12.381.563,00	0,00		
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.051.675,00	8.051.675,00	0,00		
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.329.888,00	4.329.888,00	0,00		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	0,00		
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	0,00		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.070.400,00	218.273.696,00	203.296,00		
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.556.764,00	172.760.060,00	203.296,00		
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	23.718.036,00	23.718.036,00	0,00		
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.795.600,00	21.795.600,00	0,00		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.529.572,00	172.728.876,00	163.199.304,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5	6	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00	132.419.448,00		
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.529.572,00	40.309.428,00	30.779.856,00		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.153.868,00	150.302.308,00	148.440,00		
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.370.155,00	40.370.155,00	0,00		
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.316.182,00	30.316.182,00	0,00		
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.467.531,00	79.615.971,00	148.440,00		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.506.789,00	704.432.274,00	51.925.485,00		
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	568.102.500,00	605.224.500,00	37.122.000,00		
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.788.500,00	44.788.500,00	0,00		
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.615.789,00	54.419.274,00	14.803.485,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.519.500.112,00	13.581.327.172,00	-938.172.940,00		
3.31.2.07.0.00.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.519.500.112,00	13.581.327.172,00	-938.172.940,00		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00	-1.049.094.840,00		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.383.467.520,00	4.364.363.880,00	-1.019.103.640,00		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.541.760.460,00	4.249.768.260,00	-291.992.200,00		
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	841.707.060,00	114.595.620,00	-727.111.440,00		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	101.228.760,00	96.400.660,00	-4.828.100,00		
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	101.228.760,00	96.400.660,00	-4.828.100,00		
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	81.235.260,00	56.072.160,00	-25.163.100,00		
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	81.235.260,00	56.072.160,00	-25.163.100,00		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	874.798.740,00	1.313.938.340,00	439.139.600,00		
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	707.543.900,00	1.146.535.900,00	438.992.000,00		
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	707.543.900,00	1.146.535.900,00	438.992.000,00		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	167.254.840,00	167.402.440,00	147.600,00		
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	167.254.840,00	167.402.440,00	147.600,00		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00	-2.524.621.652,00		
2.07.05.2.01	Pengesehan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.141.916,00	326.228.820,00	86.904,00		
2.07.05.2.01.0001	Pengesehan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	87.187.716,00	87.274.620,00	86.904,00		
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	238.954.200,00	238.954.200,00	0,00		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	7.320.376.716,00	4.795.668.160,00	-2.524.708.556,00		
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	90.270.816,00	49.653.660,00	-40.617.156,00		
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tiripariti Daerah Kabupaten/Kota	173.473.200,00	173.473.200,00	0,00		
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00	-2.484.091.400,00		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.193.890.350,00	17.543.746.110,00	349.855.760,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5	6	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	2.134.303.952,00	2.134.303.952,00		
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	198.629.172,00	198.629.172,00		
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	759.885.200,00	759.885.200,00		
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.175.789.580,00	1.175.789.580,00		
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.287.920,00	653.387.920,00	62.100.000,00		
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.251.200,00	494.351.200,00	62.100.000,00		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.130.102.853,00	22.086.708.068,00	-1.043.394.785,00		
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.130.102.853,00	22.086.708.068,00	-1.043.394.785,00		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00	0,00		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	513.066.700,00	513.066.700,00	0,00		
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	500.180.500,00	500.180.500,00	0,00		
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	12.886.200,00	12.886.200,00	0,00		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	0,00		
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	0,00		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	366.841.280,00	863.233.900,00	496.392.620,00		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	366.841.280,00	627.753.900,00	260.912.620,00		
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00		
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	366.841.280,00	526.253.900,00	159.412.620,00		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00		
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	266.652.680,00	556.585.380,00	289.932.700,00		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.888.600,00	304.710.600,00	289.822.000,00		
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.888.600,00	304.710.600,00	289.822.000,00		
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.764.080,00	251.874.780,00	110.700,00		
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	251.764.080,00	251.874.780,00	110.700,00		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00		
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	140.786.720,00	140.860.940,00	74.220,00		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.051.020,00	55.125.240,00	74.220,00		
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	9.043.800,00	9.043.800,00	0,00		
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.007.220,00	46.081.440,00	74.220,00		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85.735.700,00	85.735.700,00	0,00		
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.528.400,00	54.528.400,00	0,00		
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.056.300,00	15.056.300,00	0,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
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	16.151.000,00	16.151.000,00	0,00	0,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	21.299.900,00	90.319.900,00	69.020.000,00	69.020.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.594.900,00	88.614.900,00	69.020.000,00	69.020.000,00	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	19.594.900,00	19.594.900,00	0,00	0,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.765.739.443,00	18.866.925.118,00	-1.898.814.325,00	-1.898.814.325,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.623.068,00	98.702.760,00	79.692,00	79.692,00	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.475.508,00	52.518.300,00	42.792,00	42.792,00	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.260.560,00	42.287.460,00	36.900,00	36.900,00	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.887.000,00	3.887.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.303.722.655,00	16.981.842.908,00	-2.321.879.747,00	-2.321.879.747,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.282.990.955,00	16.961.111.208,00	-2.321.879.747,00	-2.321.879.747,00	
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.169.600,00	11.169.600,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.787.100,00	2.787.100,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.759.100,00	237.759.100,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.381.200,00	17.381.200,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.017.000,00	186.017.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.762.400,00	7.762.400,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.598.500,00	26.598.500,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.508.200,00	448.529.710,00	414.021.510,00	414.021.510,00	
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.087.000,00	11.087.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.421.200,00	271.918.400,00	248.497.200,00	248.497.200,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.955.200,00	62.955.200,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.345.200,00	54.345.200,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.171.220,00	1.037.195.440,00	8.964.220,00	8.964.220,00	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	911.141.920,00	875.706.140,00	-35.435.780,00	-35.435.780,00	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.509.300,00	90.909.300,00	44.400.000,00	44.400.000,00	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.075.662.320,00	10.636.342.500,00	5.560.680.180,00	5.560.680.180,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	5.075.662.320,00	10.636.342.500,00	5.560.680.180,00					
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.933.282.136,00	10.539.490.816,00	5.606.208.680,00					
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	3.090.231.216,00	8.642.294.331,00	5.552.063.115,00					
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.957.840.567,00	5.868.692.248,00	3.910.851.681,00					
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	5.215.200,00	16.915.200,00	11.700.000,00					
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1.127.175.449,00	2.756.686.883,00	1.629.511.434,00					
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	318.050.920,00	1.897.196.485,00	1.579.145.565,00					
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	239.636.120,00	1.897.196.485,00	1.657.560.365,00					
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	43.567.700,00	2.248.200,00	-41.319.500,00					
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.248.200,00	2.248.200,00	0,00					
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.248.200,00	2.248.200,00	0,00					
2.09.05	PROGRAM PENGAWSAN KEAMANAN PANGAN	98.812.484,00	94.603.484,00	-4.209.000,00					
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	98.812.484,00	94.603.484,00	-4.209.000,00					
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	98.812.484,00	94.603.484,00	-4.209.000,00					
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	245.058.761,00	218.007.375,00	-27.051.386,00					
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	245.058.761,00	218.007.375,00	-27.051.386,00					
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.458.165,00	1.458.165,00	0,00					
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	0,00					
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	0,00					
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	84.801.364,00	57.751.348,00	-27.050.016,00					
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.801.364,00	57.751.348,00	-27.050.016,00					
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.801.364,00	57.751.348,00	-27.050.016,00					
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	158.799.232,00	158.797.862,00	-1.370,00					
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	7.252.657,00	7.251.287,00	-1.370,00					
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.252.657,00	7.251.287,00	-1.370,00					
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	151.546.575,00	151.546.575,00	0,00					
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	151.546.575,00	151.546.575,00	0,00					
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	204.803.531.264,00	368.746.947.288,00	163.943.416.024,00					
2.11.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	204.803.531.264,00	368.746.947.288,00	163.943.416.024,00					
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.185.952.302,00	1.949.878.715,00	763.926.413,00					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	899.326.439,00	1.650.005.392,00	750.678.953,00					
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Diliaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	781.923.342,00	1.532.491.595,00	750.568.193,00					
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	117.403.097,00	117.513.857,00	110.760,00					
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	95.319.461,00	108.180.761,00	12.861.300,00					
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	95.319.461,00	108.180.761,00	12.861.300,00					

1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	191.306.402,00	191.692.562,00	386.160,00	
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	95.653.201,00	95.846.281,00	193.080,00	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	95.653.201,00	95.846.281,00	193.080,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	17.176.261.032,00	140.208.123.543,00	123.031.862.511,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	17.176.261.032,00	140.208.123.543,00	123.031.862.511,00	
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	399.345.996,00	631.102.385,00	231.756.389,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16.776.915.036,00	139.577.021.158,00	122.800.106.122,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	264.616.219,00	352.954.639,00	88.338.420,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	238.847.913,00	264.748.833,00	25.900.920,00	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Laporan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	238.847.913,00	264.748.833,00	25.900.920,00	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.768.306,00	88.205.806,00	62.437.500,00	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan/atau Penimbunan	25.768.306,00	88.205.806,00	62.437.500,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	863.842.566,00	569.959.686,00	-293.882.880,00	
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	863.842.566,00	569.959.686,00	-293.882.880,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	2.675.486,00	2.675.486,00	0,00	
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	861.167.080,00	567.284.200,00	-293.882.880,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	259.322.518,00	25.764.591,00	-233.557.927,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	259.322.518,00	25.764.591,00	-233.557.927,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	259.322.518,00	25.764.591,00	-233.557.927,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	386.528.171,00	507.995.711,00	121.467.540,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	386.528.171,00	507.995.711,00	121.467.540,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	381.629.893,00	503.097.433,00	121.467.540,00	
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4.898.278,00	4.898.278,00	0,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	134.255.257.296,00	173.160.667.646,00	38.905.410.350,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	134.255.257.296,00	173.160.667.646,00	38.905.410.350,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	162.766.354,00	162.766.354,00	0,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	34.067.332.347,00	67.907.893.499,00	33.840.561.152,00	
2.11.11.2.01.0017	Pengangan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEU/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	99.760.304.970,00	103.412.628.425,00	3.652.323.455,00	
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	264.853.625,00	1.677.379.368,00	1.412.525.743,00	
2.11.01	PROGRAM PENUJUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.398.066.344,00	51.971.602.757,00	1.573.536.413,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.991.446,00	260.836.446,00	-39.155.000,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.444.361,00	90.985.521,00	-39.458.840,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.547.085,00	169.850.925,00	303.840,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.395.901.027,00	41.237.852.563,00	-158.048.464,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET	
			SEBELUM PERUBAHAN	3	4	5		BERTAMBAH/BERKURANG
			1	2	3	4		5
2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.395.901.027,00	41.237.852.563,00	-158.048.464,00			
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.223.022,00	1.903.127.038,00	43.904.016,00			
2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.494.256,00	27.494.256,00	0,00			
2.11.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.310.742,00	66.222.043,00	9.911.301,00			
2.11.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.345.978,00	9.345.978,00	0,00			
2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	28.007.040,00			
2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.993.612,00	24.979.287,00	5.985.675,00			
2.11.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.428.800,00	61.428.800,00	0,00			
2.11.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.757.350,00	3.757.350,00	0,00			
2.11.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.301.301.505,00	4.853.349.026,00	1.552.047.521,00			
2.11.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.107.050.395,00	3.290.782.379,00	183.731.984,00			
2.11.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	63.198.960,00	107.598.960,00	44.400.000,00			
2.11.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.162.150,00	930.573.828,00	909.411.678,00			
2.11.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.890.000,00	524.383.859,00	414.503.859,00			
2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.851.924,00	1.307.999.224,00	147.300,00			
2.11.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.671.200,00	5.671.200,00	0,00			
2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	147.300,00			
2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.233.797.420,00	2.408.438.460,00	174.641.040,00			
2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.478.720,00	127.478.720,00	0,00			
2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.520.568.660,00	1.565.374.020,00	44.805.360,00			
2.11.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7.545.700,00	7.545.700,00	0,00			
2.11.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287.570.700,00	287.755.680,00	184.980,00			
2.11.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.633.640,00	420.284.340,00	129.650.700,00			
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.894.849.508,00	21.256.957.698,00	362.108.190,00			
2.12.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.894.849.508,00	21.256.957.698,00	362.108.190,00			
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.632.442.448,00	2.994.474.498,00	362.032.050,00			
2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.107.990.569,00	2.470.022.619,00	362.032.050,00			
2.12.02.2.01.0001		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	565.458.477,00	565.458.477,00	0,00			
2.12.02.2.01.0002		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.542.532.092,00	1.904.564.142,00	362.032.050,00			
2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	524.451.879,00	524.451.879,00	0,00			
2.12.02.2.03.0002		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	524.451.879,00	524.451.879,00	0,00			
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00	975.420,00			
2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00	975.420,00			
2.12.03.2.01.0001		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	243.886.758,00	243.886.758,00	0,00			
2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.431.545.522,00	1.432.520.942,00	975.420,00			

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		3	4	5	6	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	333.467.519,00	333.467.519,00	0,00	0,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	210.202.415,00	210.202.415,00	0,00	0,00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	124.355.723,00	124.355.723,00	0,00	0,00	
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	85.846.692,00	85.846.692,00	0,00	0,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	123.265.104,00	123.265.104,00	0,00	0,00	
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	123.265.104,00	123.265.104,00	0,00	0,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	16.253.507.261,00	16.252.607.981,00	-899.280,00	-899.280,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.585.295,00	8.585.295,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.359.857,00	5.359.857,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.225.438,00	3.225.438,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.374.660.173,00	13.774.623.126,00	399.962.953,00	399.962.953,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.374.660.173,00	13.774.623.126,00	399.962.953,00	399.962.953,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.404.547,00	1.395.844.047,00	617.439.500,00	617.439.500,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.309.910,00	19.792.410,00	17.482.500,00	17.482.500,00	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.623.927,00	4.623.927,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.700.719,00	135.700.719,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.073.116,00	144.073.116,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.932.020,00	47.932.020,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	443.764.855,00	1.043.721.855,00	599.957.000,00	599.957.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.990.000,00	142.409.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00	
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.221.159.321,00	110.234.025,00	-1.110.925.296,00	-1.110.925.296,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.910.849,00	17.910.849,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.120.249.296,00	9.324.000,00	-1.110.925.296,00	-1.110.925.296,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.999.176,00	82.999.176,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.707.925,00	820.912.040,00	-39.795.885,00	-39.795.885,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.769.220,00	46.844.500,00	-48.924.720,00	-48.924.720,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.664.680,00	498.492.940,00	-4.171.740,00	-4.171.740,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.274.025,00	275.574.600,00	13.300.575,00	13.300.575,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.267.653.702,00	20.881.856.367,00	1.614.204.665,00	1.614.204.665,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.267.653.702,00	20.881.856.367,00	1.614.204.665,00	1.614.204.665,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	18.616.900,00	18.616.900,00	0,00	0,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	18.616.900,00	18.616.900,00	0,00	0,00	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	18.616.900,00	18.616.900,00	0,00	0,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
3	4	5	6	7	8	
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.422.450.104,00	2.856.525.464,00	434.075.360,00	
2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.422.450.104,00	2.856.525.464,00	434.075.360,00	
2.13.04.2.01.0001		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.158.606.852,00	1.429.621.612,00	271.014.760,00	
2.13.04.2.01.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	88.136.900,00	131.630.600,00	43.493.700,00	
2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	506.639.300,00	401.639.400,00	-104.999.900,00	
2.13.04.2.01.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	141.058.952,00	141.322.052,00	263.100,00	
2.13.04.2.01.0013		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	102.467.200,00	32.188.900,00	-70.278.300,00	
2.13.04.2.01.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	85.954.100,00	30.754.100,00	-55.200.000,00	
2.13.04.2.01.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	339.586.800,00	689.368.800,00	349.782.000,00	
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.085.400.041,00	3.582.674.591,00	497.274.550,00	
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	3.085.400.041,00	3.582.674.591,00	497.274.550,00	
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	261.194.750,00	409.708.000,00	148.513.250,00	
2.13.05.2.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.815.800,00	56.815.800,00	0,00	
2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18.666.875,00	18.666.875,00	0,00	
2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.748.722.616,00	3.097.483.916,00	348.761.300,00	
2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00	682.854.755,00	
2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.986.300,00	13.278.200,00	291.900,00	
2.13.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.351.600,00	4.351.600,00	0,00	
2.13.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.042.300,00	4.042.300,00	0,00	
2.13.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.592.400,00	4.884.300,00	291.900,00	
2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.868.071.137,00	13.382.025.844,00	513.954.707,00	
2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.863.357.737,00	13.377.312.444,00	513.954.707,00	
2.13.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.713.400,00	4.713.400,00	0,00	
2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.968.500,00	177.568.500,00	600.000,00	
2.13.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.484.300,00	3.484.300,00	0,00	
2.13.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.800.700,00	137.400.700,00	600.000,00	
2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	9.842.700,00	9.842.700,00	0,00	
2.13.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.840.800,00	26.840.800,00	0,00	
2.13.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.997.532,00	158.416.980,00	132.419.448,00	
2.13.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.997.532,00	158.416.980,00	132.419.448,00	
2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.054.716,00	109.991.416,00	-63.300,00	
2.13.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.057.116,00	103.993.816,00	-63.300,00	
2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.997.600,00	5.997.600,00	0,00	
2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.108.472,00	582.760.472,00	35.652.000,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	
2.13.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.264.220,00	117.264.220,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.874.252,00	429.526.252,00	35.652.000,00	35.652.000,00
2.13.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.570.000,00	28.570.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.584.599.773,00	6.791.267.205,00	4.206.667.432,00	4.206.667.432,00
2.14.2.08.0.00.00.0000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.584.599.773,00	6.791.267.205,00	4.206.667.432,00	4.206.667.432,00
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	103.884.360,00	271.177.520,00	167.293.160,00	167.293.160,00
2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	49.254.900,00	59.447.200,00	10.192.300,00	10.192.300,00
2.14.02.2.01.0002		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	37.896.700,00	48.089.000,00	10.192.300,00	10.192.300,00
2.14.02.2.01.0021		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	11.358.200,00	11.358.200,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.629.460,00	211.730.320,00	157.100.860,00	157.100.860,00
2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	175.200.000,00
2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	54.629.460,00	36.530.320,00	-18.099.140,00	-18.099.140,00
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.330.554.713,00	3.405.031.785,00	1.074.477.072,00	1.074.477.072,00
2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	526.860.620,00	1.095.797.260,00	568.936.640,00	568.936.640,00
2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	251.744.200,00	482.853.600,00	231.109.400,00	231.109.400,00
2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	149.999.700,00	149.999.700,00	149.999.700,00
2.14.03.2.01.0013		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	204.832.720,00	204.943.960,00	111.240,00	111.240,00
2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	70.283.700,00	140.000.000,00	69.716.300,00	69.716.300,00
2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	942.150.400,00	961.287.680,00	19.137.280,00	19.137.280,00
2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMF)	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00
2.14.03.2.02.0005		Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	148.781.600,00	45.731.600,00	-103.050.000,00	-103.050.000,00
2.14.03.2.02.0006		Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	793.368.800,00	729.556.080,00	-63.812.720,00	-63.812.720,00
2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	789.645.533,00	1.178.061.785,00	388.416.252,00	388.416.252,00
2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	68.080.000,00	68.080.000,00	68.080.000,00
2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	361.815.000,00	361.815.000,00	361.815.000,00
2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.086.100,00	71.486.100,00	50.400.000,00	50.400.000,00
2.14.03.2.03.0011		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	768.559.433,00	676.680.685,00	-91.878.748,00	-91.878.748,00
2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	71.898.160,00	169.895.060,00	97.996.900,00	97.996.900,00
2.14.03.2.04.0002		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
2.14.03.2.04.0004		Pembinaan Terpadu Kampung KB	71.898.160,00	71.995.060,00	36.900,00	36.900,00
2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	94.200.000,00	94.200.000,00	94.200.000,00

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	150.160.700,00	3.115.057.900,00	2.964.897.200,00	6
2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	91.209.200,00	391.209.200,00	300.000.000,00	
2.14.04.2.01.0008		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	91.209.200,00	91.209.200,00	0,00	
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))	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
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	58.951.500,00	2.723.848.700,00	2.664.897.200,00	
2.14.04.2.02.0002		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	58.951.500,00	58.948.700,00	-2.800,00	
2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Penganjin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	
2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Penganjin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00	
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	129.380.679.204,00	139.080.612.066,00	9.699.932.862,00	
2.15.00.00.00.01.0000		Dinas Perhubungan	129.380.679.204,00	139.080.612.066,00	9.699.932.862,00	
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	53.566.213.694,00	60.176.363.718,00	6.610.150.024,00	
2.15.02.2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6.586.026.361,00	6.451.624.279,00	-134.402.082,00	
2.15.02.2.01.0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	451.259.800,00	451.259.800,00	0,00	
2.15.02.2.01.0002		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.809.095.359,00	1.643.328.241,00	-165.767.118,00	
2.15.02.2.01.0007		Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	31.365.036,00	
2.15.02.2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	42.320.951.321,00	48.053.884.730,00	5.732.933.409,00	
2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.552.208.177,00	20.082.797.177,00	530.589.000,00	
2.15.02.2.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	22.768.743.144,00	27.971.087.553,00	5.202.344.409,00	
2.15.02.2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	19.265.845,00	19.515.845,00	250.000,00	
2.15.02.2.04.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19.265.845,00	19.515.845,00	250.000,00	
2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.116.087.360,00	2.119.305.777,00	1.003.218.417,00	
2.15.02.2.05.0001		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	359.059.576,00	1.361.389.033,00	1.002.329.457,00	
2.15.02.2.05.0007		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	757.027.784,00	757.916.744,00	888.960,00	
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.959.189.442,00	2.967.339.722,00	8.150.280,00	
2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	0,00	
2.15.02.2.06.0015		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	646.800,00	646.800,00	0,00	
2.15.02.2.06.0016		Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.782.491.542,00	1.790.641.822,00	8.150.280,00	
2.15.02.2.06.0017		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	92.329.100,00	92.329.100,00	0,00	
2.15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00	
2.15.02.2.07.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1.456.100,00	1.456.100,00	0,00	
2.15.02.2.07.0006		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	1.558.300,00	1.558.300,00	0,00	
2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	368.430.700,00	368.430.700,00	0,00	
2.15.02.2.08.0003		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	
2.15.02.2.08.0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	63.643.400,00	63.643.400,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.0007		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	301.223.300,00	301.223.300,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.248.265,00	193.248.265,00	0,00	0,00
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	193.248.265,00	193.248.265,00	0,00	0,00
2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.814.465.510,00	76.904.248.348,00	3.089.782.838,00	
2.15.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.369.800,00	19.369.800,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.878.600,00	13.878.600,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.491.200,00	5.491.200,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.009.871.958,00	35.177.687.086,00	2.167.815.128,00	
2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.993.509.958,00	35.161.325.086,00	2.167.815.128,00	
2.15.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.953.900,00	8.953.900,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.289.900,00	2.289.900,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.118.200,00	5.118.200,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.738.248,00	240.113.648,00	74.375.400,00	
2.15.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	165.738.248,00	240.113.648,00	74.375.400,00	
2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.660.016,00	483.375.416,00	1.715.400,00	
2.15.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	460.620.316,00	462.335.716,00	1.715.400,00	
2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.745.700,00	8.745.700,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.294.000,00	12.294.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.133.729.240,00	16.742.878.019,00	609.148.779,00	
2.15.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.858.373.340,00	13.990.792.788,00	132.419.448,00	
2.15.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	162.012.600,00	449.424.235,00	287.411.635,00	
2.15.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.113.343.300,00	2.302.660.986,00	189.317.686,00	
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.419.258.136,00	23.728.564.596,00	-690.693.540,00	
2.15.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.227.500,00	12.227.500,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.058.800.232,00	23.366.600.632,00	-692.199.600,00	
2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.230.404,00	349.736.464,00	1.506.060,00	
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.584.838.112,00	2.512.259.783,00	927.421.671,00	
2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.329.103.112,00	1.465.257.792,00	136.154.680,00	
2.15.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.675.000,00	335.475.000,00	161.800.000,00	
2.15.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.010.000,00	669.476.991,00	629.466.991,00	
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71.146.518.943,00	124.869.906.533,00	53.723.387.590,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	71.146.518.943,00	124.869.906.533,00	53.723.387.590,00	
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	2.433.801.798,00	

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2		3	4	5	6
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	2.433.801.798,00	
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	170.225.121,00	170.335.821,00	110.700,00	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	203.143.164,00	203.143.164,00	0,00	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.833.320.983,00	8.314.055.081,00	2.480.734.098,00	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	19.119.142,00	19.119.142,00	0,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	200.930.748,00	153.887.748,00	-47.043.000,00	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	57.887.726,00	57.887.726,00	0,00	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	7.555.534,00	7.555.534,00	0,00	
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	44.920.344,00	44.920.344,00	0,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	47.045.203.740,00	97.600.637.541,00	50.555.433.801,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.136.938.090,00	95.018.447.291,00	50.881.509.201,00	
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	63.630.008,00	63.470.745,00	-159.263,00	
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.370.887.102,00	3.962.070.191,00	-408.816.911,00	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	39.702.420.980,00	90.992.906.355,00	51.290.485.375,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.908.265.650,00	2.582.190.250,00	-326.075.400,00	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	970.322.600,00	970.412.000,00	89.400,00	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.757.004.950,00	1.430.840.150,00	-326.164.800,00	
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	177.883.900,00	177.883.900,00	0,00	
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.054.200,00	3.054.200,00	0,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.564.212.441,00	18.298.364.432,00	734.151.991,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.488.290,00	96.569.650,00	81.360,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.405.915,00	49.446.595,00	40.680,00	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.082.375,00	47.123.055,00	40.680,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.496.577.009,00	15.981.704.016,00	485.127.007,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.464.336.829,00	15.949.512.016,00	485.175.187,00	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.264.400,00	20.264.400,00	0,00	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.896.180,00	2.848.000,00	-48.180,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.079.600,00	9.079.600,00	0,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.949.603,00	84.166.455,00	216.852,00	
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	83.949.603,00	84.166.455,00	216.852,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.295.199,00	253.295.199,00	0,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.268.820,00	22.268.820,00	0,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.230.700,00	176.230.700,00	0,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.788.300,00	11.788.300,00	0,00	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.296.000,00	40.296.000,00	0,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	
2.16.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.711.379,00	2.711.379,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	408.377.156,00	607.006.328,00	198.629.172,00	198.629.172,00
2.16.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	198.629.172,00	198.629.172,00	198.629.172,00
2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	49.628.749,00	49.628.749,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.748.407,00	358.748.407,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.156.480,00	299.267.180,00	110.700,00	110.700,00
2.16.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.704.480,00	129.815.180,00	110.700,00	110.700,00
2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.452.000,00	167.452.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.368.704,00	976.355.604,00	49.986.900,00	49.986.900,00
2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.769.220,00	139.769.220,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	663.902.660,00	717.219.560,00	53.316.900,00	53.316.900,00
2.16.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.696.824,00	119.366.824,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	22.608.212.964,00	25.175.518.200,00	2.567.305.236,00	2.567.305.236,00
2.17.3.30.0.00.03.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	22.608.212.964,00	25.175.518.200,00	2.567.305.236,00	2.567.305.236,00
2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	14.450.100,00	14.450.100,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.054.700,00	10.054.700,00	0,00	0,00
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	10.054.700,00	10.054.700,00	0,00	0,00
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	4.395.400,00	4.395.400,00	0,00	0,00
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	4.395.400,00	4.395.400,00	0,00	0,00
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	238.823.700,00	438.823.700,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	238.823.700,00	438.823.700,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.17.03.2.01.0003		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	160.766.500,00	360.766.500,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	78.057.200,00	78.057.200,00	0,00	0,00
2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	209.851.720,00	103.614.640,00	-106.237.080,00	-106.237.080,00
2.17.04.2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	209.851.720,00	103.614.640,00	-106.237.080,00	-106.237.080,00
2.17.04.2.01.0001		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	178.257.420,00	72.020.340,00	-106.237.080,00	-106.237.080,00
2.17.04.2.01.0003		Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	31.594.300,00	31.594.300,00	0,00	0,00
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	418.327.700,00	583.619.900,00	165.292.200,00	165.292.200,00
2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	418.327.700,00	583.619.900,00	165.292.200,00	165.292.200,00
2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	418.327.700,00	583.619.900,00	165.292.200,00	165.292.200,00
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	97.966.800,00	97.966.800,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.966.800,00	97.966.800,00	0,00	0,00

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				3	4	5	6	
2.17.06.2.01.0005		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		97.966.800,00	97.966.800,00	0,00	0,00	
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		1.244.282.990,00	558.014.890,00	-686.268.100,00	-686.268.100,00	
2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		1.244.282.990,00	558.014.890,00	-686.268.100,00	-686.268.100,00	
2.17.07.2.01.0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		12.811.900,00	12.811.900,00	0,00	0,00	
2.17.07.2.01.0003		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		54.620.560,00	54.657.460,00	36.900,00	36.900,00	
2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		96.205.200,00	96.205.200,00	0,00	0,00	
2.17.07.2.01.0009		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil		42.138.160,00	42.175.060,00	36.900,00	36.900,00	
2.17.07.2.01.0015		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		352.128.370,00	352.165.270,00	36.900,00	36.900,00	
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		1.107.007.785,00	1.679.000.085,00	571.992.300,00	571.992.300,00	
2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		1.107.007.785,00	1.679.000.085,00	571.992.300,00	571.992.300,00	
2.17.08.2.01.0002		Pengembangan Usaha Mikro		874.275.265,00	1.419.683.765,00	545.408.500,00	545.408.500,00	
2.17.08.2.01.0006		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		232.732.520,00	259.316.320,00	26.583.800,00	26.583.800,00	
2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		19.277.502.169,00	21.700.028.085,00	2.422.525.916,00	2.422.525.916,00	
2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.882.100,00	11.882.100,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.182.900,00	7.182.900,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.699.200,00	4.699.200,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	1.886.639.758,00	1.886.639.758,00	
2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	1.886.639.758,00	1.886.639.758,00	
2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		582.852.786,00	730.282.764,00	147.429.978,00	147.429.978,00	
2.17.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.619.000,00	8.619.000,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		271.487.574,00	418.917.552,00	147.429.978,00	147.429.978,00	
2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.254.100,00	6.254.100,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		213.297.300,00	213.297.300,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		32.361.696,00	32.361.696,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		50.833.116,00	50.833.116,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
2.17.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		144.394.327,00	89.569.447,00	-54.824.880,00	-54.824.880,00	
2.17.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		106.206.327,00	51.381.447,00	-54.824.880,00	-54.824.880,00	
2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		28.396.000,00	28.396.000,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00	
2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		657.260.432,00	935.017.182,00	277.756.750,00	277.756.750,00	
2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		102.769.220,00	121.869.220,00	19.100.000,00	19.100.000,00	
2.17.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		525.121.500,00	623.943.800,00	98.822.300,00	98.822.300,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
3	4	5	6	7	8	
2.17.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.369.712,00	29.369.712,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	159.834.450,00	159.834.450,00	159.834.450,00
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	35.587.854.237,00	36.975.736.622,00	3.387.882.385,00	3.387.882.385,00
2.18.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.587.854.237,00	36.975.736.622,00	3.387.882.385,00	3.387.882.385,00
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	384.807.600,00	384.807.600,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	79.441.600,00	79.441.600,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengemai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1.810.300,00	1.810.300,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.0004		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	77.631.300,00	77.631.300,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	305.366.000,00	305.366.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.222.200,00	19.222.200,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	286.143.800,00	286.143.800,00	0,00	0,00
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	570.910.750,00	2.250.069.050,00	1.679.158.300,00	1.679.158.300,00
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	570.910.750,00	2.250.069.050,00	1.679.158.300,00	1.679.158.300,00
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	497.251.150,00	1.703.363.450,00	1.206.112.300,00	1.206.112.300,00
2.18.03.2.01.0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	73.659.600,00	546.705.600,00	473.046.000,00	473.046.000,00
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.223.400.852,00	2.478.818.652,00	255.417.800,00	255.417.800,00
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.223.400.852,00	2.478.818.652,00	255.417.800,00	255.417.800,00
2.18.04.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	18.131.600,00	11.831.600,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00
2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.794.966.152,00	2.192.193.952,00	397.227.800,00	397.227.800,00
2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	14.236.700,00	11.296.700,00	-2.940.000,00	-2.940.000,00
2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	396.066.400,00	263.496.400,00	-132.570.000,00	-132.570.000,00
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	146.624.600,00	469.410.800,00	322.786.200,00	322.786.200,00
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	146.624.600,00	469.410.800,00	322.786.200,00	322.786.200,00
2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	48.467.300,00	134.819.800,00	86.352.500,00	86.352.500,00
2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	49.869.300,00	293.713.200,00	243.843.900,00	243.843.900,00
2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	48.288.000,00	40.877.800,00	-7.410.200,00	-7.410.200,00
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00	0,00
2.18.01		PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.958.709.565,00	32.089.229.670,00	1.130.520.085,00	1.130.520.085,00
2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.513.100,00	10.513.100,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.245.600,00	5.245.600,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.267.500,00	5.267.500,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.493.396.785,00	27.476.396.785,00	983.000.000,00	983.000.000,00
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.493.079.685,00	27.466.079.685,00	983.000.000,00	983.000.000,00

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
3	4	5	6	7	8	
2.18.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.317.100,00	10.317.100,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	986.751.500,00	1.345.881.400,00	359.129.900,00	359.129.900,00
2.18.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.042.200,00	3.042.200,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	983.709.300,00	1.342.839.200,00	359.129.900,00	359.129.900,00
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Peringkat Daerah	734.623.380,00	736.120.880,00	1.497.500,00	1.497.500,00
2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.640.600,00	16.640.600,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.536.700,00	13.034.200,00	1.497.500,00	1.497.500,00
2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	530.781.280,00	530.781.280,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.008.800,00	90.008.800,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.656.000,00	85.656.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	691.400.685,00	691.400.685,00	691.400.685,00
2.18.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	231.734.034,00	231.734.034,00	231.734.034,00
2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	209.916.651,00	209.916.651,00	209.916.651,00
2.18.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	249.750.000,00	249.750.000,00	249.750.000,00
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.647.033.000,00	686.665.000,00	-960.368.000,00	-960.368.000,00
2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.639.733.000,00	679.365.000,00	-960.368.000,00	-960.368.000,00
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.086.391.820,00	1.142.251.820,00	55.860.000,00	55.860.000,00
2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.544.220,00	122.544.220,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.292.600,00	829.152.600,00	55.860.000,00	55.860.000,00
2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.555.000,00	190.555.000,00	0,00	0,00
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	44.415.174.323,00	64.411.839.742,00	19.996.665.419,00	19.996.665.419,00
1.01.2.19.0.00.03.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	44.415.174.323,00	64.411.839.742,00	19.996.665.419,00	19.996.665.419,00
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	635.746.100,00	949.641.556,00	313.895.456,00	313.895.456,00
2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	427.363.800,00	693.298.600,00	265.934.800,00	265.934.800,00
2.19.02.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	78.577.000,00	147.920.500,00	69.343.500,00	69.343.500,00
2.19.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	274.307.700,00	346.342.700,00	72.035.000,00	72.035.000,00
2.19.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	35.568.100,00	141.212.100,00	105.644.000,00	105.644.000,00
2.19.02.2.01.0008		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeporan dan Kesukarelawanan Pemuda	38.911.000,00	57.823.300,00	18.912.300,00	18.912.300,00
2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	208.382.300,00	256.342.956,00	47.960.656,00	47.960.656,00
2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	208.382.300,00	256.342.956,00	47.960.656,00	47.960.656,00
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	42.359.984.313,00	61.272.465.576,00	18.912.481.263,00	18.912.481.263,00
2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.772.529.800,00	21.582.128.115,00	13.809.598.315,00	13.809.598.315,00
2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.772.529.800,00	21.582.128.115,00	13.809.598.315,00	13.809.598.315,00

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.178.216.000,00	24.309.810.400,00	4.131.594.400,00	6
2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.577.823.600,00	1.447.062.632,00	-130.760.968,00	
2.19.03.2.02.0002		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	17.486.758.400,00	20.811.371.728,00	3.324.613.328,00	
2.19.03.2.02.0003		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.113.634.000,00	2.051.376.040,00	937.742.040,00	
2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	346.699.900,00	
2.19.03.2.03.0003		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	346.699.900,00	
2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.627.667.155,00	3.252.255.803,00	624.588.648,00	
2.19.03.2.05.0003		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.627.667.155,00	3.252.255.803,00	624.588.648,00	
2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00	770.288.700,00	
2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00	770.288.700,00	
2.19.04.2.01.0003		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	131.412.800,00	350.045.600,00	218.632.800,00	
2.19.04.2.01.0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	480.124.150,00	959.660.050,00	479.535.900,00	
2.19.04.2.01.0006		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	251.081.100,00	251.081.100,00	0,00	
2.19.04.2.01.0007		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	556.825.860,00	628.945.860,00	72.120.000,00	
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	221.964.840,00	79.759.415,00	-142.205.425,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	221.964.840,00	79.759.415,00	-142.205.425,00	
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	221.964.840,00	79.759.415,00	-142.205.425,00	
2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	221.964.840,00	79.759.415,00	-142.205.425,00	
2.20.02.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7.096.800,00	7.083.700,00	-13.100,00	
2.20.02.2.01.0002		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	204.941.615,00	62.750.890,00	-142.190.725,00	
2.20.02.2.01.0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral	9.926.425,00	9.924.825,00	-1.600,00	
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	196.985.225,00	113.235.225,00	-83.750.000,00	
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	196.985.225,00	113.235.225,00	-83.750.000,00	
2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	192.890.425,00	109.140.425,00	-83.750.000,00	
2.21.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.112.380,00	2.112.380,00	0,00	
2.21.02.2.01.0002		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.872.580,00	3.872.580,00	0,00	
2.21.02.2.01.0003		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	184.936.865,00	101.186.865,00	-83.750.000,00	
2.21.02.2.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.968.600,00	1.968.600,00	0,00	
2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4.094.800,00	4.094.800,00	0,00	
2.21.02.2.02.0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.094.800,00	4.094.800,00	0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	215.169.180.555,00	746.402.784.621,00	531.233.604.066,00	
2.22.00.0.00.01.0000		Dinas Kebudayaan	215.169.180.555,00	746.402.784.621,00	531.233.604.066,00	
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	125.747.211.051,00	204.507.598.322,00	78.760.387.271,00	
2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.730.012.140,00	21.443.183.830,00	2.713.171.690,00	
2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	18.632.288.740,00	19.806.710.430,00	1.174.421.690,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	BERTAMBAH/BERKURANG				
2.22.02.2.01.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	97.723.400,00	1.636.473.400,00		1.538.750.000,00		6	
2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.272.724.627,00	92.784.231.662,00		22.511.507.035,00			
2.22.02.2.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	70.272.724.627,00	92.784.231.662,00		22.511.507.035,00			
2.22.02.2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.744.474.284,00	90.280.182.830,00		53.535.708.546,00			
2.22.02.2.03.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	827.649.100,00	827.649.100,00		0,00			
2.22.02.2.03.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	35.916.825.184,00	66.894.170.025,00		30.977.344.841,00			
2.22.02.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	0,00	22.558.363.705,00		22.558.363.705,00			
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	26.697.470.360,00	77.464.978.922,00		50.767.508.562,00			
2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.697.470.360,00	77.464.978.922,00		50.767.508.562,00			
2.22.03.2.01.0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3.729.944.620,00	3.909.658.620,00		179.714.000,00			
2.22.03.2.01.0002		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00		0,00			
2.22.03.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	21.402.527.640,00	71.990.322.202,00		50.587.794.562,00			
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	6.792.448.990,00	10.794.605.340,00		4.002.156.350,00			
2.22.04.2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.792.448.990,00	10.794.605.340,00		4.002.156.350,00			
2.22.04.2.01.0001		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	5.794.492.040,00	6.209.892.640,00		415.400.600,00			
2.22.04.2.01.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	729.113.200,00	4.157.287.200,00		3.428.174.000,00			
2.22.04.2.01.0003		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	268.843.750,00	427.425.500,00		158.581.750,00			
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	32.444.660.098,00	365.322.863.506,00		332.878.203.408,00			
2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.524.096.410,00	328.333.987.595,00		325.809.891.185,00			
2.22.05.2.01.0001		Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya	2.025.027.860,00	327.928.627.595,00		325.903.599.735,00			
2.22.05.2.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	499.068.550,00	405.360.000,00		-93.708.550,00			
2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	29.920.563.688,00	36.988.875.911,00		7.068.312.223,00			
2.22.05.2.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya	29.920.563.688,00	36.988.875.911,00		7.068.312.223,00			
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.060.986.712,00	66.158.314.162,00		64.097.327.450,00			
2.22.06.2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.060.986.712,00	66.158.314.162,00		64.097.327.450,00			
2.22.06.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	366.689.920,00	572.542.155,00		215.852.235,00			
2.22.06.2.01.0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	207.851.900,00	681.413.600,00		473.561.700,00			
2.22.06.2.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	645.288.392,00	63.953.201.907,00		63.307.913.515,00			
2.22.06.2.01.0005		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	851.156.500,00	951.156.500,00		100.000.000,00			
2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.426.403.344,00	22.154.424.369,00		728.021.025,00			
2.22.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.304.200,00	16.304.200,00		0,00			
2.22.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.320.400,00	4.320.400,00		0,00			
2.22.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.966.000,00	2.966.000,00		0,00			
2.22.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.295.700,00	7.295.700,00		0,00			
2.22.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.722.100,00	1.722.100,00		0,00			

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.941.407.323,00	18.867.720.466,00	-73.686.857,00					
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.22.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.156.200,00	30.156.200,00	0,00					
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	863.961.289,00	863.961.289,00	0,00					
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.054.800,00	7.054.800,00	0,00					
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	830.918.289,00	830.918.289,00	0,00					
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.988.200,00	25.988.200,00	0,00					
2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	74.149.900,00	755.602.848,00	681.452.948,00					
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00					
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.364.900,00	60.479.300,00	32.114.400,00					
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.785.000,00	529.599.238,00	483.814.238,00					
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.622.200,00	135.537.200,00	12.915.000,00					
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.211.200,00	36.956.200,00	4.745.000,00					
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.991.000,00	44.991.000,00	0,00					
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.420.000,00	53.590.000,00	8.170.000,00					
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.377.802.232,00	1.485.142.166,00	107.339.934,00					
2.23.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.024.220,00	135.024.220,00	0,00					
2.23.02.2.01.0006	Pengembangan Peralatan dan Mesin Lainnya	936.542.012,00	949.381.946,00	12.839.934,00					
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.752.000,00	69.752.000,00	0,00					
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.959.876.525,00	32.623.282.688,00	11.663.406.163,00					
2.23.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.959.876.525,00	32.623.282.688,00	11.663.406.163,00					
2.23.02.2.01.0006	Pengembangan Peralatan dan Mesin Lainnya	558.989.232,00	7.413.151.307,00	6.854.152.075,00					
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	387.619.192,00	7.292.834.227,00	6.905.215.035,00					
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	82.806.940,00	82.880.020,00	73.080,00					
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0,00	6.797.555.300,00	6.797.555.300,00					
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.693.100,00	32.693.100,00	0,00					
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	2.822.700,00	2.822.700,00	0,00					
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0,00	50.819.235,00	50.819.235,00					

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	134.000.940,00	134.074.020,00		73.080,00			
2.23.03.2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	134.000.940,00	134.074.020,00		73.080,00			
2.23.03.2.01.0001		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	134.000.940,00	134.074.020,00		73.080,00			
2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.266.876.353,00	25.076.057.361,00		4.809.181.008,00			
2.23.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.861.700,00	9.861.700,00		0,00			
2.23.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.652.000,00	6.652.000,00		0,00			
2.23.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.209.700,00	3.209.700,00		0,00			
2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00		4.583.721.198,00			
2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00		4.583.721.198,00			
2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.958.220,00	341.870.220,00		912.000,00			
2.23.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.935.000,00	47.847.000,00		912.000,00			
2.23.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.568.400,00	10.568.400,00		0,00			
2.23.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.928.428,00	206.928.428,00		0,00			
2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.950.700,00	10.950.700,00		0,00			
2.23.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.575.692,00	65.575.692,00		0,00			
2.23.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.866.887,00	189.391.197,00		165.524.310,00			
2.23.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00		165.524.310,00			
2.23.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.866.887,00	23.866.887,00		0,00			
2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.904.600,00	29.904.600,00		0,00			
2.23.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.804.400,00	12.804.400,00		0,00			
2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.100.200,00	12.100.200,00		0,00			
2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00			
2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.453.800,00	759.477.300,00		59.023.500,00			
2.23.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.219.500,00	77.219.500,00		0,00			
2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.924.300,00	527.947.800,00		59.023.500,00			
2.23.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	33.000.000,00	33.000.000,00		0,00			
2.23.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.310.000,00	121.310.000,00		0,00			
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	740.097.185,00	644.162.105,00		-95.935.080,00			
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	650.017.232,00	554.009.072,00		-96.008.160,00			
2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	330.491.896,00	249.414.916,00		-81.076.980,00			
2.24.02.2.01.0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	124.156.024,00	124.341.004,00		184.980,00			
2.24.02.2.01.0002		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	109.211.532,00	82.148.572,00		-27.062.960,00			
2.24.02.2.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	97.124.340,00	42.925.340,00		-54.199.000,00			
2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	137.470.892,00	137.618.192,00		147.300,00			
2.24.02.2.02.0002		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	137.470.892,00	137.618.192,00		147.300,00			

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2.24.02.2.03		Pengelolaan Sempul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	182.054.444,00	166.975.964,00	-15.078.480,00	6
2.24.02.2.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	83.165.072,00	83.275.832,00	110.760,00	
2.24.02.2.03.0002		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	98.889.372,00	83.700.132,00	-15.189.240,00	
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	42.796.420,00	42.832.960,00	36.540,00	
2.24.03.2.01		Pemusnahan Arsip Dilindungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	42.796.420,00	42.832.960,00	36.540,00	
2.24.03.2.01.0001		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	42.796.420,00	42.832.960,00	36.540,00	
2.24.04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	47.283.533,00	47.320.073,00	36.540,00	
2.24.04.2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	47.283.533,00	47.320.073,00	36.540,00	
2.24.04.2.01.0002		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	47.283.533,00	47.320.073,00	36.540,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.580.133.046,00	20.624.436.926,00	-955.696.120,00	
3.25.0.00.0.00.02.0000		Dinas Perikanan	21.580.133.046,00	20.624.436.926,00	-955.696.120,00	
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.777.851.033,00	2.219.156.529,00	441.305.496,00	
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	1.546.844.419,00	1.678.867.766,00	132.023.347,00	
3.25.03.2.01.0001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	289.572.396,00	136.300.702,00	-153.271.694,00	
3.25.03.2.01.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.257.272.023,00	1.542.567.064,00	285.295.041,00	
3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	231.006.614,00	540.288.763,00	309.282.149,00	
3.25.03.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	221.301.033,00	530.606.307,00	309.305.274,00	
3.25.03.2.02.0002		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	9.705.581,00	9.682.456,00	-23.125,00	
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	895.558.772,00	1.353.290.603,00	457.731.831,00	
3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	273.980.856,00	628.890.567,00	354.909.711,00	
3.25.04.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	242.000.886,00	605.507.674,00	363.506.788,00	
3.25.04.2.02.0002		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	5.393.157,00	5.383.157,00	0,00	
3.25.04.2.02.0004		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	26.586.813,00	17.989.736,00	-8.597.077,00	
3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	621.577.916,00	724.400.036,00	102.822.120,00	
3.25.04.2.04.0001		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.388.548,00	100.388.548,00	0,00	
3.25.04.2.04.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	101.120.700,00	101.120.700,00	
3.25.04.2.04.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	458.519.380,00	458.519.380,00	0,00	
3.25.04.2.04.0004		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.669.988,00	64.371.408,00	1.701.420,00	
3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	207.644.763,00	207.644.763,00	0,00	
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	207.644.763,00	207.644.763,00	0,00	
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	186.837.147,00	186.837.147,00	0,00	
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	20.807.616,00	20.807.616,00	0,00	
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	425.689.070,00	1.308.039.987,00	882.350.917,00	
3.25.06.2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	99.925.752,00	99.925.752,00	0,00	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2		3	4	5	6	
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		99.925.752,00	99.925.752,00	0,00	0,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		325.763.318,00	1.208.114.235,00	882.350.917,00		
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Keterediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		325.763.318,00	325.763.318,00	0,00	0,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	882.350.917,00	882.350.917,00		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		18.273.389.408,00	15.536.305.044,00	-2.737.084.364,00		
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.386.815,00	20.386.815,00	0,00		
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13.513.695,00	13.513.695,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.873.120,00	6.873.120,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.851.309.189,00	13.916.824.577,00	-2.934.484.612,00		
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.851.309.189,00	13.916.824.577,00	-2.934.484.612,00		
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		400.510.645,00	411.316.970,00	10.806.325,00		
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30.796.284,00	41.602.609,00	10.806.325,00		
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50.723.448,00	50.723.448,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.625.037,00	4.625.037,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		263.603.800,00	263.603.800,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.779.876,00	10.779.876,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		36.511.200,00	36.511.200,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.471.000,00	3.471.000,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		108.405.708,00	291.704.781,00	183.299.073,00		
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	167.939.448,00	167.939.448,00		
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		108.405.708,00	123.765.333,00	15.359.625,00		
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		334.081.084,00	346.255.934,00	12.174.850,00		
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		32.631.324,00	37.323.934,00	4.692.610,00		
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		298.949.760,00	306.432.000,00	7.482.240,00		
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		558.695.967,00	549.815.967,00	-8.880.000,00		
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		130.889.700,00	130.889.700,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		359.241.267,00	359.241.267,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		46.542.600,00	46.542.600,00	0,00	0,00	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		22.022.400,00	13.142.400,00	-8.880.000,00		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		80.488.563.351,00	83.388.277.986,00	2.899.714.635,00		
3.25.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata		80.488.563.351,00	83.388.277.986,00	2.899.714.635,00		
3.25.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		29.277.546.404,00	29.982.882.316,00	705.335.912,00		
3.25.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		137.073.348,00	137.038.968,00	-34.380,00		
3.25.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		137.073.348,00	137.038.968,00	-34.380,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.854.373.200,00	8.945.793.200,00	91.420.000,00		
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.189.600,00	4.189.600,00	0,00		
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.697.365.100,00	8.788.785.100,00	91.420.000,00		
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	94.289.200,00	94.289.200,00	0,00		
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	58.529.300,00	58.529.300,00	0,00		
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20.022.665.636,00	20.636.542.128,00	613.876.492,00		
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.504.103.900,00	6.591.291.400,00	87.187.500,00		
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.302.860.136,00	13.829.549.128,00	526.688.992,00		
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	215.701.600,00	215.701.600,00	0,00		
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	263.434.220,00	263.508.020,00	73.800,00		
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	135.202.860,00	135.239.760,00	36.900,00		
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	128.231.360,00	128.268.260,00	36.900,00		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	2.851.272.285,00		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	2.851.272.285,00		
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	547.213.200,00	547.213.200,00	0,00		
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	137.325.460,00	137.363.200,00	37.740,00		
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	7.918.896.780,00	10.770.131.325,00	2.851.234.545,00		
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	0,00		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	132.397.360,00	132.434.260,00	36.900,00		
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	132.397.360,00	132.434.260,00	36.900,00		
3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	76.465.360,00	76.502.260,00	36.900,00		
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Keayaan Intelektual	55.932.000,00	55.932.000,00	0,00		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	853.200.041,00	853.200.041,00	0,00		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	853.200.041,00	853.200.041,00	0,00		
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	539.228.348,00	539.228.348,00	0,00		
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	106.673.250,00	106.673.250,00	0,00		
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	84.004.469,00	84.004.469,00	0,00		
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	123.293.974,00	123.293.974,00	0,00		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.996.551.506,00	38.279.621.044,00	-716.930.462,00		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	487.489.300,00	606.381.200,00	118.891.900,00		
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	482.898.500,00	601.790.400,00	118.891.900,00		
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.590.800,00	4.590.800,00	0,00		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.312.997.056,00	28.762.228.186,00	-550.768.868,00		
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.312.997.056,00	28.762.228.186,00	-550.768.868,00		
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	460.136.132,00	379.183.040,00	-80.953.092,00		

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2		3	4	5	6
3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	460.136.132,00	379.183.040,00	-80.953.092,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.330.300,00	439.366.100,00	-17.964.200,00	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.513.400,00	5.312.200,00	1.798.800,00	
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.955.300,00	83.655.300,00	-33.300.000,00	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.793.600,00	11.793.600,00	0,00	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.532.400,00	242.069.400,00	13.537.000,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.372.800,00	40.372.800,00	0,00	
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.222.800,00	55.222.800,00	0,00	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	940.000,00	940.000,00	0,00	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.466.035.658,00	5.106.990.044,00	-359.045.614,00	
3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.796.600,00	1.166.320.910,00	165.524.310,00	
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	82.793.790,00	112.874.790,00	30.081.000,00	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.382.445.268,00	3.827.794.344,00	-554.650.924,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.169.080,00	214.418.492,00	71.249.412,00	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.959.080,00	198.208.492,00	71.249.412,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.669.393.980,00	2.771.053.980,00	101.660.000,00	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.494.720,00	126.494.720,00	0,00	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.214.569.260,00	2.281.465.260,00	66.896.000,00	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.330.000,00	245.830.000,00	-22.500.000,00	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	117.264.000,00	57.264.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	99.498.874.106,00	105.282.607.234,00	5.783.733.128,00	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	99.498.874.106,00	105.282.607.234,00	5.783.733.128,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	21.647.462.758,00	18.446.685.718,00	-3.200.777.040,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20.732.985.760,00	16.059.205.160,00	-4.673.780.600,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.851.206.180,00	6.733.576.910,00	1.882.370.730,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	15.881.779.580,00	9.325.628.250,00	-6.556.151.330,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	211.565.800,00	299.282.760,00	87.716.960,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	164.830.800,00	252.547.760,00	87.716.960,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	46.735.000,00	46.735.000,00	0,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.070.600,00	34.070.600,00	0,00	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	34.070.600,00	34.070.600,00	0,00	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.221.100,00	3.221.100,00	0,00	
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.221.100,00	3.221.100,00	0,00	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.781.500,00	46.709.500,00	34.928.000,00	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6				
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	11.781.500,00	46.709.500,00		34.928.000,00				
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	653.837.998,00	2.004.196.598,00		1.350.358.600,00				
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	653.837.998,00	2.004.196.598,00		1.350.358.600,00				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	22.978.389.475,00	26.574.416.797,00		3.596.027.322,00				
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.614.400,00	57.317.900,00		53.703.500,00				
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.614.400,00	57.317.900,00		53.703.500,00				
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	19.671.494.107,00	23.426.941.489,00		3.755.447.382,00				
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18.578.709.791,00	17.394.045.791,00		-1.184.664.000,00				
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.075.093.623,00	1.624.705.005,00		549.611.382,00				
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	17.690.693,00	4.408.190.693,00		4.390.500.000,00				
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.303.280.968,00	3.090.157.408,00		-213.123.560,00				
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.303.280.968,00	3.090.157.408,00		-213.123.560,00				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.212.568.312,00	3.904.690.396,00		692.122.084,00				
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.049.395.675,00	3.352.938.130,00		303.542.455,00				
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.049.395.675,00	3.352.938.130,00		303.542.455,00				
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.107.731,00	414.263.800,00		363.156.069,00				
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	51.107.731,00	414.263.800,00		363.156.069,00				
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Peryaratn Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	112.064.906,00	137.488.466,00		25.423.560,00				
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	53.314.306,00	53.314.306,00		0,00				
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	58.750.600,00	84.174.160,00		25.423.560,00				
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	691.082.781,00	2.133.555.040,00		1.442.472.259,00				
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	691.082.781,00	2.133.555.040,00		1.442.472.259,00				
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	216.809.133,00	621.141.692,00		404.332.559,00				
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	474.273.648,00	1.512.413.348,00		1.038.139.700,00				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.840.818.321,00	1.681.781.890,00		-159.036.431,00				
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.840.818.321,00	1.681.781.890,00		-159.036.431,00				
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.769.482.321,00	1.484.895.890,00		-284.586.431,00				
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	29.723.500,00	29.723.500,00		0,00				
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	41.612.500,00	67.162.500,00		25.550.000,00				
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00		100.000.000,00				
3.27.01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.128.552.459,00	52.541.477.393,00		3.412.924.934,00				
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.884.800,00	1.913.414.172,00		1.899.529.372,00				
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.172.000,00	104.553.000,00		97.381.000,00				
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.712.800,00	1.808.861.172,00		1.802.148.372,00				
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.222.155.560,00	40.696.751.629,00		-1.525.403.931,00				

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	BERTAMBAH/BERKURANG 5	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.155.560,00	40.696.751.629,00	-1.525.403.931,00	6
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.196.600,00	61.822.239,00	41.625.639,00	
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.448.000,00	47.082.870,00	41.634.870,00	
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.748.600,00	14.739.369,00	-9.231,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.093.898.671,00	3.496.195.062,00	2.402.296.391,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.506.527,00	1.711.299.832,00	1.633.793.305,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.348.949,00	441.836.166,00	406.487.217,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	784.950.518,00	1.129.273.978,00	344.323.460,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.874.305,00	52.566.714,00	17.692.409,00	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.218.372,00	76.218.372,00	0,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	867.382.800,00	1.199.587.434,00	332.204.634,00	
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	594.915.600,00	1.199.587.434,00	604.671.834,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.270.688.008,00	3.117.708.500,00	-152.979.508,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	531.636.000,00	808.949.480,00	277.313.480,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.727.052.008,00	2.296.759.020,00	-430.292.988,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.640.346.020,00	2.055.998.357,00	415.652.337,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.249.046.020,00	1.288.256.020,00	39.210.000,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.740.000,00	327.400.000,00	66.660.000,00	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.560.000,00	440.342.337,00	309.782.337,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	102.306.232.718,00	2.081.172.038,00	-100.225.060.680,00	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	102.306.232.718,00	2.081.172.038,00	-100.225.060.680,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100.255.053.400,00	125.181.600,00	-100.129.871.800,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.250.000.000,00	120.128.200,00	-100.129.871.800,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.250.000.000,00	120.128.200,00	-100.129.871.800,00	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5.053.400,00	5.053.400,00	0,00	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.053.400,00	5.053.400,00	0,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	493.759.474,00	493.759.474,00	0,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.198.700,00	6.198.700,00	0,00	
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.198.700,00	6.198.700,00	0,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	479.407.074,00	479.407.074,00	0,00	
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	32.056.100,00	32.056.100,00	0,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	447.350.974,00	447.350.974,00	0,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.153.700,00	8.153.700,00	0,00	

KET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
	SEBELUM PERUBAHAN	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	2			
1				
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	8.153.700,00	8.153.700,00	0,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	689.662.300,00	689.662.300,00	0,00
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	689.662.300,00	689.662.300,00	0,00
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	626.689.100,00	626.689.100,00	0,00
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	62.973.200,00	62.973.200,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	616.751.444,00	521.562.564,00	-95.188.880,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	616.751.444,00	521.562.564,00	-95.188.880,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	605.115.844,00	509.926.964,00	-95.188.880,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.635.600,00	11.635.600,00	0,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	251.006.100,00	251.006.100,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	251.006.100,00	251.006.100,00	0,00
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	251.006.100,00	251.006.100,00	0,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	20.371.035.316,00	22.652.346.522,00	2.281.311.206,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.371.035.316,00	22.652.346.522,00	2.281.311.206,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00	4.127.785.598,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00	4.127.785.598,00
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	120.484.460,00	1.060.159.460,00	939.675.000,00
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	364.940.720,00	521.471.220,00	156.530.500,00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.034.725.566,00	6.066.305.664,00	3.031.580.098,00
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.318.700,00	2.318.700,00	0,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	85.750.820,00	85.824.620,00	73.800,00
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	85.750.820,00	85.824.620,00	73.800,00
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	85.750.820,00	85.824.620,00	73.800,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00
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)	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.193.890.350,00	17.543.746.110,00	349.855.760,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	563.318.880,00	337.643.730,00	-225.675.150,00
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	427.962.700,00	202.176.850,00	-225.785.850,00
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	640.300,00	640.300,00	0,00
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.821.500,00	3.821.500,00	0,00
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.672.700,00	2.672.700,00	0,00
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.126.480,00	126.237.180,00	110.700,00

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5	6	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.518.569.554,00	13.897.585.812,00	-1.620.983.742,00		
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.425.791.634,00	13.799.906.992,00	-1.625.874.642,00		
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	92.797.920,00	97.679.820,00	4.890.900,00		
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.603.996,00	506.714.696,00	110.700,00		
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00		
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.716.900,00	26.716.900,00	0,00		
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223.867.616,00	223.867.616,00	0,00		
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.553.000,00	14.553.000,00	0,00		
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00		
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00		
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	135.081.480,00	135.192.180,00	110.700,00		
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00		
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00		
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.287.920,00	653.387.920,00	62.100.000,00		
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.974.720,00	90.974.720,00	0,00		
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.062.000,00	68.062.000,00	0,00		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	535.026.374.659,00	1.159.497.898.486,00	624.471.523.827,00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	535.026.374.659,00	1.159.497.898.486,00	624.471.523.827,00		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	260.855.639.593,00	850.210.101.709,00	589.354.462.116,00		
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	7.318.294.221,00	8.914.324.600,00	1.596.030.379,00		
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3.026.579.761,00	3.352.705.541,00	326.125.780,00		
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	406.357.224,00	412.782.216,00	6.424.992,00		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.885.357.236,00	5.148.836.843,00	1.263.479.607,00		
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	249.757.591.301,00	837.843.634.223,00	588.086.042.922,00		
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	246.954.740.063,00	829.879.066.105,00	582.924.326.042,00		
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	113.734.606,00	114.000.096,00	265.490,00		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	5.161.451.390,00		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3.469.897.298,00	3.141.489.643,00	-328.407.655,00		
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	176.774.906,00	344.774.906,00	168.000.000,00		
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	3.199.876.500,00	2.703.468.845,00	-496.407.655,00		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	309.856.773,00	310.653.243,00	796.470,00		
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	81.193.463,00	81.425.553,00	232.090,00		

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
1		3	4	5	6	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	131.253.124,00	131.949.394,00	696.270,00		
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	97.410.186,00	97.278.296,00	-131.890,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.291.246.123,00	2.811.841.755,00	520.595.632,00		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	325.766.268,00	298.966.900,00	-26.799.368,00		
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	104.052.219,00	77.028.989,00	-27.023.230,00		
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	171.843.265,00	171.975.842,00	132.577,00		
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.870.784,00	49.962.069,00	91.285,00		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	995.411.718,00	1.129.009.208,00	133.597.490,00		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	564.161.280,00	468.897.280,00	-95.264.000,00		
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	184.234.976,00	236.850.466,00	52.615.490,00		
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	247.015.462,00	423.261.462,00	176.246.000,00		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	891.952.081,00	615.764.152,00	-276.187.929,00		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	97.381.309,00	97.381.309,00	0,00		
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	748.991.208,00	349.391.208,00	-399.600.000,00		
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	45.579.564,00	168.991.635,00	123.412.071,00		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	78.116.056,00	768.101.495,00	689.985.439,00		
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8.628.552,00	698.613.991,00	689.985.439,00		
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7.131.528,00	7.131.528,00	0,00		
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	62.355.976,00	62.355.976,00	0,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	271.879.488.943,00	306.475.955.022,00	34.596.466.079,00		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.470.090,00	61.470.090,00	0,00		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.854.842,00	42.854.842,00	0,00		
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.665.494,00	11.665.494,00	0,00		
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.949.754,00	6.949.754,00	0,00		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.209.035.159,00	90.975.509.855,00	2.766.474.696,00		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.354.515.432,00	90.032.378.934,00	2.677.863.502,00		
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	809.976.903,00	809.976.903,00	0,00		
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.356.634,00	9.356.634,00	0,00		
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.186.190,00	123.797.384,00	88.611.194,00		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.647.078,00	10.647.078,00	0,00		
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.647.078,00	10.647.078,00	0,00		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.777.104,00	229.777.104,00	0,00		
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	229.777.104,00	229.777.104,00	0,00		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.012.715.640,00	15.977.554.440,00	1.964.838.800,00		
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.204.913,00	104.204.913,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	1.081.530.000,00	-149.750.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.677.230.727,00	14.791.819.527,00	14.791.819.527,00	2.114.588.800,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.949.751.727,00	23.871.239.117,00	23.871.239.117,00	6.921.487.390,00	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.714.122.037,00	15.367.800.409,00	15.367.800.409,00	-1.346.321.628,00	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	664.890,00	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00	4.847.426.000,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	154.433.945,00	154.433.945,00	154.433.945,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.964.800,00	3.500.913.873,00	3.500.913.873,00	3.265.949.073,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00	0,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	177.103.951,00	177.103.951,00	177.103.951,00	0,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	0,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	0,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.481.626.283,00	37.466.880.768,00	37.466.880.768,00	3.985.254.485,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	0,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.205.895.612,00	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00	-78.120.000,00	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	177.632.976,00	177.632.976,00	177.632.976,00	0,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.023.170.945,00	2.033.950.945,00	2.033.950.945,00	10.780.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.742.838.613,00	13.139.212.023,00	13.139.212.023,00	3.396.373.410,00	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.715.574.344,00	9.451.952.718,00	9.451.952.718,00	736.378.374,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.328.895.824,00	4.248.738.525,00	4.248.738.525,00	-80.157.299,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.522.763.543,00	21.118.975.364,00	21.118.975.364,00	10.596.211.821,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	197.069.868,00	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	1.600.381.674,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.325.693.675,00	19.321.523.822,00	19.321.523.822,00	8.995.830.147,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	34.403.978.584,00	37.817.848.176,00	37.817.848.176,00	3.413.869.592,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	1.976.775.535,00	490.905,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	1.307.787.171,00	-3.916.413,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	31.115.990.370,00	34.533.285.470,00	34.533.285.470,00	3.417.295.100,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	597.096.675,00	510.684.360,00	510.684.360,00	-86.412.315,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	230.133.092,00	137.440.656,00	137.440.656,00	-92.692.436,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	130.244.550,00	66.420.306,00	66.420.306,00	-63.824.244,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.599.534,00	270.705.675,00	270.705.675,00	70.106.141,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36.119.499,00	36.117.723,00	36.117.723,00	-1.776,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	16.894.056.041,00	21.928.797.651,00	21.928.797.651,00	5.034.741.610,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	3.574.286.863,00	3.480.781.273,00	3.480.781.273,00	-93.505.590,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	0,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	17.314.820.208,00	5.128.247.200,00	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6				
4.02	SEKRETARIAT DPRD	170.827.645.302,00	203.683.020.213,00	32.855.374.911,00					
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	170.827.645.302,00	203.683.020.213,00	32.855.374.911,00					
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	69.125.554.125,00	76.148.390.882,00	9.022.836.757,00					
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	17.949.764.031,00	18.327.722.297,00	377.958.266,00					
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.714.283.574,00	2.709.712.974,00	-4.570.600,00					
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15.061.008.731,00	15.192.658.031,00	131.649.300,00					
4.02.02.2.01.0003	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	12.264.057,00	263.143.623,00	250.879.566,00					
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	162.207.669,00	162.207.669,00	0,00					
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	670.373.608,00	717.672.880,00	47.299.272,00					
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	116.198.744,00	125.198.744,00	9.000.000,00					
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	117.422.075,00	126.422.075,00	9.000.000,00					
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	114.357.254,00	124.478.054,00	10.120.800,00					
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	124.601.342,00	124.601.342,00	0,00					
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	197.794.193,00	216.972.665,00	19.178.472,00					
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.338.668.067,00	6.458.891.624,00	2.120.223.557,00					
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	827.339.283,00	1.377.530.328,00	550.191.045,00					
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	575.080.982,00	772.037.725,00	196.956.743,00					
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	806.560.792,00	1.322.913.214,00	516.352.422,00					
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	493.768.925,00	603.629.925,00	109.861.000,00					
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	487.672.754,00	692.968.456,00	205.295.702,00					
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	318.472.166,00	582.211.166,00	263.739.000,00					
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	829.773.165,00	1.107.600.810,00	277.827.645,00					
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.983.078.706,00	16.167.134.598,00	1.174.055.892,00					
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	417.236.000,00	503.550.000,00	86.314.000,00					
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.441.609.023,00	4.649.665.379,00	208.056.356,00					
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	0,00					
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	253.474.635,00	253.474.635,00	0,00					
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00	-336.431.600,00					
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	13.697.127,00	18.197.127,00	4.500.000,00					
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.376.897.699,00	5.588.514.895,00	1.211.617.196,00					
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.720.962.489,00	5.894.162.489,00	-826.800.000,00					
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10.394.489,00	10.394.489,00	0,00					
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	6.710.568.000,00	5.883.768.000,00	-826.800.000,00					
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.712.292.687,00	1.462.906.863,00	-249.385.824,00					
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.712.292.687,00	1.462.906.863,00	-249.385.824,00					

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			5	6
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	22.740.414.537,00	28.119.900.131,00	6.379.485.594,00		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.952.460.925,00	20.523.951.061,00	3.571.490.136,00		
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.787.953.612,00	8.595.949.070,00	2.807.995.458,00		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	101.702.091.177,00	125.534.629.331,00	23.832.538.154,00		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.336.400,00	10.336.400,00	0,00		
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.368.900,00	7.368.900,00	0,00		
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.967.500,00	2.967.500,00	0,00		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.531.875.195,00	18.472.345.614,00	940.470.419,00		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	940.470.419,00		
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.480.842,00	10.480.842,00	0,00		
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	299.906.661,00	299.906.661,00	0,00		
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.185.700,00	2.185.700,00	0,00		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.046.366.887,00	8.379.119.717,00	1.332.752.830,00		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	657.566.775,00	17.182.800,00	-640.383.975,00		
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.626.504,00	150.873.864,00	59.247.360,00		
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.547.959,00	139.489.926,00	90.941.967,00		
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.206.016.791,00	3.025.966.998,00	819.950.207,00		
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.278.400,00	156.598.400,00	13.320.000,00		
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	552.593.439,00	578.836.010,00	26.242.571,00		
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	713.435.000,00	1.317.892.000,00	604.457.000,00		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	923.036.780,00	1.279.272.780,00	356.236.000,00		
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Atrsip Dinamis pada SKPD	1.710.265.239,00	1.713.006.939,00	2.741.700,00		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.443.012.098,00	47.136.887.768,00	23.693.875.670,00		
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.901.874.000,00	4.002.121.190,00	2.100.247.190,00		
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	46.528.536,00	720.798.126,00	674.269.590,00		
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.609.562,00	17.670.624.805,00	17.176.015.243,00		
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000.000,00	24.743.343.647,00	3.743.343.647,00		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.082.443,00	696.176.323,00	596.093.880,00		
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.843.620,00	44.843.620,00	30.000.000,00		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.238.823,00	651.332.703,00	566.093.880,00		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.766.493.160,00	4.245.495.610,00	1.479.002.450,00		
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.184.754.148,00	2.776.677.898,00	591.923.750,00		
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00		
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.979.012,00	608.168.112,00	155.189.100,00		
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	731.889.600,00	731.889.600,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	BERTAMBAH/BERKURANG				
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.055.714.362,00	44.822.821.338,00	-4.232.893.024,00				
4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.748.616.934,00	41.388.410.684,00	-4.360.206.250,00				
4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.996.634.548,00	3.123.947.774,00	127.313.226,00				
4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	310.462.880,00	310.462.880,00	0,00				
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.748.210.632,00	1.771.446.561,00	23.235.929,00				
4.02.01.2.16.0002		Fasilitasi Fraksi DPRD	501.984.732,00	497.171.661,00	-4.813.071,00				
4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.246.225.900,00	1.274.274.900,00	28.049.000,00				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01		PERENCANAAN							
5.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.466.629.823,00	28.743.354.994,00	3.276.725.171,00				
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	25.466.629.823,00	28.743.354.994,00	3.276.725.171,00				
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.426.927.031,00	846.777.463,00	-580.149.568,00				
5.01.02.2.01.0001		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	213.973.532,00	102.043.716,00	-111.929.816,00				
5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	7.967.000,00	3.267.000,00	-4.700.000,00				
5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	68.118.614,00	38.718.614,00	-29.400.000,00				
5.01.02.2.01.0006		Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	36.436.995,00	12.200.995,00	-24.236.000,00				
5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	738.077.644,00	353.540.732,00	-384.536.912,00				
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.100.376,00	128.916.376,00	78.816.000,00				
5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.100.376,00	128.916.376,00	78.816.000,00				
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	312.252.870,00	208.090.030,00	-104.162.840,00				
5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	77.251.130,00	56.205.530,00	-21.045.600,00				
5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	235.001.740,00	151.884.500,00	-83.117.240,00				
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.314.495.349,00	3.032.343.529,00	717.848.180,00				
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	245.955.275,00	741.397.275,00	495.442.000,00				
5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.885.547,00	13.885.547,00	0,00				
5.01.03.2.01.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	6.755.577,00	6.755.577,00	0,00				
5.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.760.559,00	5.760.559,00	0,00				
5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.034.520,00	7.034.520,00	0,00				
5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.791.236,00	81.891.236,00	69.100.000,00				
5.01.03.2.01.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.962.742,00	5.962.742,00	0,00				
5.01.03.2.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.306.963,00	49.306.963,00	0,00				
5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	144.458.131,00	570.800.131,00	426.342.000,00				
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	281.579.520,00	667.116.880,00	385.537.360,00				
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.973.968,00	258.340.168,00	236.366.200,00				
5.01.03.2.02.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	48.267.518,00	48.267.518,00	0,00				

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	
5.01.03.2.02.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perikeonomian	21.843.971,00	21.843.971,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perikeonomian	48.253.310,00	19.400.270,00	-28.853.040,00	-28.853.040,00
5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.685.255,00	201.709.455,00	178.024.200,00	178.024.200,00
5.01.03.2.02.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	48.021.875,00	48.021.875,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.501.980,00	21.501.980,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	48.031.643,00	48.031.643,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.786.960.554,00	1.623.829.374,00	-163.131.180,00	-163.131.180,00
5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	116.576.758,00	305.933.658,00	189.356.900,00	189.356.900,00
5.01.03.2.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	46.580.268,00	46.580.268,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	961.023.762,00	961.023.762,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	45.890.150,00	71.751.110,00	25.860.960,00	25.860.960,00
5.01.03.2.03.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	88.547.580,00	88.547.580,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	45.431.214,00	45.431.214,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	379.661.206,00	30.165.206,00	-349.496.000,00	-349.496.000,00
5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	103.249.616,00	74.396.576,00	-28.853.040,00	-28.853.040,00
5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	21.725.207.443,00	24.864.234.002,00	3.139.026.559,00	3.139.026.559,00
5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.058.684,00	131.058.684,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.879.247,00	17.879.247,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.720.862,00	14.720.862,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.458.575,00	98.458.575,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.297.514.945,00	21.088.703.194,00	791.188.249,00	791.188.249,00
5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00	790.000.000,00	790.000.000,00
5.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.978.464,00	1.978.464,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	71.087.649,00	72.275.898,00	1.188.249,00	1.188.249,00
5.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.996.264,00	17.996.264,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.996.264,00	17.996.264,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.334.308,00	2.334.308,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.334.308,00	2.334.308,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.171.282,00	1.573.277.899,00	967.106.617,00	967.106.617,00
5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.942.605,00	7.942.605,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349.441.947,00	1.113.623.556,00	764.181.609,00	764.181.609,00
5.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.703.292,00	5.874.300,00	1.171.008,00	1.171.008,00
5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.041.674,00	197.041.674,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.641.764,00	38.641.764,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.400.000,00	210.154.000,00	201.754.000,00	201.754.000,00

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		3	4	5	6	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
5.01.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.650.000,00	847.509.753,00	830.859.753,00		
5.01.01.01.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	715.380.570,00	715.380.570,00		
5.01.01.01.07.0005	Pengadaan Mebel	16.650.000,00	132.129.183,00	115.479.183,00		
5.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
5.01.01.01.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
5.01.01.01.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
5.01.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.481.960,00	1.186.353.900,00	549.871.940,00		
5.01.01.01.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.550.700,00	97.611.200,00	-23.939.500,00		
5.01.01.01.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.931.260,00	587.940.760,00	143.009.500,00		
5.01.01.01.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00		
5.01.01.01.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00		
5.01.01.01.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	432.801.940,00	430.801.940,00		
5.02	KEUANGAN	1.626.416.927.641,00	2.891.613.880.882,00	1.265.196.953.241,00		
5.02.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.434.185.052.561,00	2.677.232.080.529,00	1.243.047.027.968,00		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.331.423.357.368,00	2.609.209.292.117,00	1.277.785.934.749,00		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.287.793.470,00	4.436.883.470,00	149.090.000,00		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	261.325.652,00	261.325.652,00	0,00		
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	225.090.726,00	225.090.726,00	0,00		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	362.872.320,00	362.872.320,00	0,00		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	358.979.550,00	358.979.550,00	0,00		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	29.937.144,00	179.027.144,00	149.090.000,00		
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00	0,00		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	801.070.943.416,00	1.333.855.514.286,00	532.784.570.870,00		
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	113.296.701,00	231.853.803,00	118.557.102,00		
5.02.02.2.02.0003	Penyimpan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.432.451,00	5.432.451,00	0,00		
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	800.769.305.578,00	1.333.310.496.516,00	532.541.190.938,00		
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	182.908.666,00	307.731.516,00	124.822.830,00		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	676.425.669,00	776.225.669,00	99.800.000,00		
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	30.920.604,00	30.920.604,00	0,00		
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	159.757.854,00	159.757.854,00	0,00		
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28.190.781,00	127.990.781,00	99.800.000,00		
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	411.323.931,00	411.323.931,00	0,00		
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.537.561,00	12.537.561,00	0,00		
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33.694.938,00	33.694.938,00	0,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5	6	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	525.388.194.813,00	1.270.140.668.692,00	744.752.473.879,00		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	453.302.161.567,00	1.195.140.668.692,00	741.838.507.125,00		
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.011.589.840,00	7.460.387.340,00	1.448.797.500,00		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.011.589.840,00	7.460.387.340,00	1.448.797.500,00		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	276.548.175,00	276.548.175,00	0,00		
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.071.571,00	24.071.571,00	0,00		
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	25.079.673,00	125.079.673,00	100.000.000,00		
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.381.699,00	30.381.699,00	0,00		
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	48.539.487,00	148.539.487,00	100.000.000,00		
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.144.910.440,00	1.148.610.440,00	3.700.000,00		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.539.275.194,00	3.729.575.194,00	190.300.000,00		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	333.230.068,00	698.270.068,00	365.040.000,00		
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.150.158,00	27.150.158,00	0,00		
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemantapan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	507.386.293,00	1.197.143.793,00	689.757.500,00		
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.012.231,00	16.012.231,00	0,00		
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.437.893,00	26.437.893,00	0,00		
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12.566.958,00	12.566.958,00	0,00		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.750.105.353,00	60.562.401.072,00	-36.187.704.281,00		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.333.756,00	21.333.756,00	0,00		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.593.835,00	15.593.835,00	0,00		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.015.539,00	1.015.539,00	0,00		
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.724.382,00	4.724.382,00	0,00		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94.354.986.134,00	56.896.271.869,00	-37.458.714.265,00		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.292.662.853,00	56.833.948.588,00	-37.458.714.265,00		
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.181.770,00	48.181.770,00	0,00		
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.879.220,00	11.879.220,00	0,00		
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.262.291,00	2.262.291,00	0,00		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	761.328.300,00	2.043.417.036,00	1.282.088.736,00		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.919.850,00	7.919.850,00	0,00		
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.435.800,00	1.292.197.536,00	1.278.761.736,00		
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.293.029,00	11.293.029,00	0,00		
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	391.866.691,00	391.866.691,00	0,00		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	292.005.002,00	292.005.002,00	0,00		
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.696.928,00	41.696.928,00	0,00		

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			5	6
		3	4			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.111.000,00	6.438.000,00	3.327.000,00		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.445.000,00	132.419.448,00	-188.025.552,00		
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.445.000,00	132.419.448,00	-188.025.552,00		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.540.843,00	641.540.843,00	0,00		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.620.843,00	23.620.843,00	0,00		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.930.000,00	402.930.000,00	0,00		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.990.000,00	214.990.000,00	0,00		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.471.320,00	827.418.120,00	176.946.800,00		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.623.820,00	111.084.720,00	-9.539.100,00		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.497.700,00	405.983.600,00	186.485.900,00		
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.139.800,00	298.139.800,00	0,00		
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	192.231.875.080,00	214.381.800.353,00	22.149.925.273,00		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.587.294.561,00	12.211.053.913,00	1.623.759.352,00		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.587.294.561,00	12.211.053.913,00	1.623.759.352,00		
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	7.663.884,00	250.291.303,00	242.627.419,00		
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	232.077.009,00	353.064.678,00	120.987.669,00		
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	0,00		
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	881.091.960,00	881.052.444,00	-39.516,00		
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.800.970.854,00	1.808.539.662,00	7.568.808,00		
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.137.846.234,00	3.312.487.698,00	1.174.641.464,00		
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	102.119.001,00	116.919.001,00	14.800.000,00		
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.135.084,00	3.135.084,00	0,00		
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	822.914.517,00	823.889.925,00	975.408,00		
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	827.873.517,00	845.760.417,00	17.886.900,00		
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9.457.496,00	9.457.496,00	0,00		
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.970.047.896,00	2.014.359.096,00	44.311.200,00		
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	456.747.795,00	456.747.795,00	0,00		
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2.027.304,00	2.027.304,00	0,00		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.644.580.519,00	202.170.746.440,00	20.526.165.921,00		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.121.304,00	23.508.404,00	4.387.100,00		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.299.468,00	12.861.568,00	2.562.100,00		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.271.835,00	4.271.835,00	0,00		
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.550.001,00	6.375.001,00	1.825.000,00		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	178.077.153.795,00	197.849.641.590,00	19.772.487.795,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	178.077.153.795,00	197.849.641.590,00	19.772.487.795,00					
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.290.530,00	775.854.630,00	2.564.100,00					
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.397.810,00	14.387.810,00	0,00					
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.845.787,00	36.409.887,00	2.564.100,00					
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.255.473,00	550.255.473,00	0,00					
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.943.060,00	107.943.060,00	0,00					
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.848.400,00	66.848.400,00	0,00					
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.572.478,00	1.754.350.116,00	1.360.777.638,00					
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00	132.419.448,00					
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	170.372.568,00	468.340.080,00	297.967.512,00					
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.199.910,00	1.153.590.588,00	930.390.678,00					
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.002.160,00	183.046.600,00	-515.955.560,00					
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.652.000,00	14.620.000,00	-32.000,00					
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	684.350.160,00	168.426.600,00	-515.923.560,00					
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.682.440.252,00	1.584.345.100,00	-98.095.152,00					
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.444.500,00	59.764.500,00	13.320.000,00					
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	820.662.300,00	856.182.300,00	35.520.000,00					
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	815.333.452,00	545.598.300,00	-269.735.152,00					
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	122.800.000,00	122.800.000,00					
5.03	KEPEGAWAIAN	24.868.405.252,00	31.919.244.239,00	7.050.838.987,00					
5.03.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.868.405.252,00	31.919.244.239,00	7.050.838.987,00					
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.633.528.398,00	2.693.569.620,00	-939.958.778,00					
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	960.944.179,00	576.844.158,00	-384.100.021,00					
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	11.722.908,00	11.116.900,00	-606.008,00					
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	817.625.461,00	343.197.748,00	-474.427.713,00					
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.246.202,00	13.246.202,00	0,00					
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	33.558.308,00	28.492.008,00	-5.066.300,00					
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	84.791.300,00	180.791.300,00	96.000.000,00					
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	258.689.965,00	279.108.974,00	20.419.009,00					
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	4.403.636,00	4.403.636,00	0,00					
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	180.181.680,00	196.205.089,00	16.023.409,00					
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	74.104.649,00	78.500.249,00	4.395.600,00					
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.122.907.400,00	1.178.047.300,00	55.139.900,00					
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	646.937.700,00	1.123.590.000,00	476.652.300,00					
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	17.485.100,00	10.081.100,00	-7.404.000,00					

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	395.994.500,00	3.994.500,00	-392.000.000,00		6	
5.03.02.2.03.0007		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	17.131.700,00	17.131.700,00	0,00			
5.03.02.2.03.0012		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	15.824.900,00	14.188.300,00	-1.636.600,00			
5.03.02.2.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	29.533.500,00	9.061.700,00	-20.471.800,00			
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.290.986.854,00	659.569.188,00	-631.417.666,00			
5.03.02.2.04.0001		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.569.361,00	14.569.361,00	0,00			
5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.569.361,00	8.569.361,00	0,00			
5.03.02.2.04.0003		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.200.936,00	3.200.936,00	0,00			
5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.259.654.296,00	624.236.630,00	-635.417.666,00			
5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	3.376.500,00	7.376.500,00	4.000.000,00			
5.03.02.2.04.0009		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.616.400,00	1.616.400,00	0,00			
5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.234.876.854,00	29.225.674.619,00	7.990.797.765,00			
5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.506.822,00	26.506.822,00	0,00			
5.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.044.130,00	13.044.130,00	0,00			
5.03.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.462.692,00	13.462.692,00	0,00			
5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.429.609.182,00	27.377.057.999,00	6.947.448.817,00			
5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.426.319.182,00	27.367.057.999,00	6.940.738.817,00			
5.03.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.290.000,00	10.000.000,00	6.710.000,00			
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.573.750,00	272.337.150,00	9.763.400,00			
5.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.328.350,00	25.091.750,00	9.763.400,00			
5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.254.000,00	152.254.000,00	0,00			
5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.536.600,00	37.536.600,00	0,00			
5.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.454.800,00	57.454.800,00	0,00			
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.812.400,00	1.027.307.948,00	1.017.495.548,00			
5.03.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00	132.419.448,00			
5.03.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.812.400,00	894.888.500,00	885.076.100,00			
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.779.500,00	67.779.500,00	0,00			
5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.379.500,00	47.379.500,00	0,00			
5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00			
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.595.200,00	454.685.200,00	16.090.000,00			
5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.975.200,00	90.975.200,00	0,00			
5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.060.000,00	266.580.000,00	35.520.000,00			
5.03.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00			
5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.970.000,00	61.970.000,00	0,00			
5.03.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.030.000,00	32.600.000,00	-19.430.000,00			

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	13.503.714.348,00	17.909.874.756,00	4.406.160.408,00		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.503.714.348,00	17.909.874.756,00	4.406.160.408,00		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	8.151.788.848,00	10.888.094.756,00	2.736.305.808,00		
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	56.021.460,00	56.021.460,00	0,00		
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	8.095.767.488,00	10.832.073.296,00	2.736.305.808,00		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.351.925.400,00	7.021.780.000,00	1.669.854.600,00		
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.002.595.000,00	502.595.000,00	-500.000.000,00		
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	15.529.100,00	15.529.100,00	0,00		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.333.801.300,00	6.503.655.900,00	2.169.854.600,00		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	21.946.615.442,00	25.659.187.798,00	3.712.572.356,00		
5.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.946.615.442,00	25.659.187.798,00	3.712.572.356,00		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.193.132.678,00	8.913.158.621,00	-279.974.057,00		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.215.795.672,00	2.043.234.952,00	-172.560.720,00		
5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	24.538.512,00	24.538.512,00	0,00		
5.05.02.2.01.0013	Penyusunan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.746.402.100,00	1.693.196.020,00	-53.206.080,00		
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	444.855.060,00	325.500.420,00	-119.354.640,00		
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.536.191.408,00	1.284.475.671,00	-251.715.737,00		
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	524.731.100,00	524.731.100,00	0,00		
5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.080.697,00	82.080.697,00	0,00		
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	213.688.800,00	213.688.800,00	0,00		
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	230.950.242,00	230.950.242,00	0,00		
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	233.024.832,00	233.024.832,00	0,00		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.576.342.306,00	1.576.330.781,00	-11.525,00		
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	315.943.455,00	315.943.455,00	0,00		
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	240.220.425,00	240.208.900,00	-11.525,00		
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	207.851.355,00	207.851.355,00	0,00		
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	237.818.165,00	237.818.165,00	0,00		
5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	335.078.106,00	335.078.106,00	0,00		
5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	239.430.800,00	239.430.800,00	0,00		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.664.803.292,00	4.009.117.217,00	144.313.925,00		
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	627.737.540,00	579.426.240,00	-48.311.300,00		
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repлика dan Inovasi di Bidang Diliusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1.195.638.262,00	1.151.413.687,00	-44.224.575,00		
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.708.196.805,00	1.945.046.605,00	236.849.800,00		
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	134.213.825,00	134.213.825,00	0,00		

1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	5	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	199.016.860,00	199.016.860,00	0,00	0,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	12.753.482.764,00	16.746.029.177,00	3.992.546.413,00	3.992.546.413,00	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.414.567,00	18.414.567,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.414.567,00	18.414.567,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.212.437.988,00	14.849.460.229,00	3.637.022.241,00	3.637.022.241,00	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.198.805.095,00	14.835.144.593,00	3.636.339.498,00	3.636.339.498,00	
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.632.893,00	14.315.636,00	682.743,00	682.743,00	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.303.782,00	335.303.782,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.377.700,00	7.377.700,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.195.855,00	285.195.855,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.730.227,00	42.730.227,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.053.456,00	734.473.660,00	317.420.204,00	317.420.204,00	
5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	387.750.000,00	534.735.587,00	146.985.587,00	146.985.587,00	
5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.303.456,00	198.738.073,00	170.434.617,00	170.434.617,00	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.735.620,00	144.735.620,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.314.804,00	42.314.804,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.519.400,00	14.519.400,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.901.416,00	87.901.416,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.537.351,00	663.641.319,00	38.103.968,00	38.103.968,00	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.974.720,00	90.974.720,00	0,00	0,00	
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459.649.064,00	455.479.376,00	-4.169.688,00	-4.169.688,00	
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.844.375,00	45.118.031,00	42.273.656,00	42.273.656,00	
5.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	72.069.192,00	72.069.192,00	0,00	0,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00	5.934.614.086,00	5.934.614.086,00	
6.01.00.0.00.01.0000	Inspektoral	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00	5.934.614.086,00	5.934.614.086,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	991.403.595,00	1.699.647.890,00	708.244.295,00	708.244.295,00	
6.01.02.2.01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	381.181.137,00	474.179.432,00	92.998.295,00	92.998.295,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	208.610.968,00	208.610.968,00	0,00	0,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75.376.563,00	110.385.063,00	35.008.500,00	35.008.500,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	23.763.794,00	81.753.589,00	57.989.795,00	57.989.795,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	15.250.432,00	15.250.432,00	0,00	0,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	52.195.658,00	52.195.658,00	0,00	0,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5.983.722,00	5.983.722,00	0,00	0,00	
6.01.02.2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	610.222.458,00	1.225.468.458,00	615.246.000,00	615.246.000,00	

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	BERTAMBAH/BERKURANG 5	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	610.222.458,00	1.225.468.458,00	615.246.000,00	6
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.159.747.182,00	7.254.457.254,00	5.094.710.072,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	2.159.747.182,00	7.254.457.254,00	5.094.710.072,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	339.298.421,00	882.098.421,00	542.800.000,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.207.553,00	2.207.553,00	0,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.812.291.549,00	5.979.455.621,00	4.167.164.072,00	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5.949.659,00	390.695.659,00	384.746.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	38.841.046.084,00	38.972.705.803,00	131.659.719,00	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.172.518,00	14.172.518,00	0,00	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.039.042,00	9.039.042,00	0,00	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.133.476,00	5.133.476,00	0,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.037.096.550,00	33.642.044.345,00	-395.052.205,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.037.096.550,00	33.642.044.345,00	-395.052.205,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.449.960,00	295.823.165,00	30.373.205,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.309.460,00	10.215.040,00	4.905.580,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.878.780,00	190.825.580,00	946.800,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.518.520,00	53.039.345,00	24.520.825,00	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.743.200,00	41.743.200,00	0,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.062.014.714,00	4.447.243.433,00	385.228.719,00	
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	198.629.172,00	198.629.172,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	714.143.142,00	900.742.689,00	186.599.547,00	
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	0,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.272.342,00	95.587.342,00	15.315.000,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.942.708,00	22.632.708,00	6.690.000,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.329.634,00	45.954.634,00	8.625.000,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.040.000,00	477.835.000,00	95.795.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.970.000,00	73.970.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.200.000,00	360.890.000,00	89.690.000,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.870.000,00	36.870.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	6.105.000,00	6.105.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	225.783.914.548,00	251.916.935.423,00	26.133.020.875,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00	
		431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				3	4	5	6	
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00		
7.01.06.2.01.0015		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00		
7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Petang		14.468.068.881,00	15.128.817.761,00	660.748.880,00		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		694.251.816,00	695.056.596,00	804.780,00		
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		8.857.500,00	8.857.500,00	0,00		
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		8.857.500,00	8.857.500,00	0,00		
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		685.394.316,00	686.199.096,00	804.780,00		
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1.835.600,00	1.835.600,00	0,00		
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		683.558.716,00	684.363.496,00	804.780,00		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.181.587.583,00	2.897.382.879,00	715.795.296,00		
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2.170.939.083,00	2.886.734.379,00	715.795.296,00		
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		31.141.133,00	31.141.133,00	0,00		
7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		50.638.200,00	50.638.200,00	0,00		
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.089.159.750,00	2.804.955.046,00	715.795.296,00		
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		10.648.500,00	10.648.500,00	0,00		
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		10.648.500,00	10.648.500,00	0,00		
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		78.125.300,00	78.125.300,00	0,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum		78.125.300,00	78.125.300,00	0,00		
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		78.125.300,00	78.125.300,00	0,00		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		339.175.268,00	339.175.268,00	0,00		
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		339.175.268,00	339.175.268,00	0,00		
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		301.862.468,00	301.862.468,00	0,00		
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		37.312.800,00	37.312.800,00	0,00		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		55.823.500,00	55.823.500,00	0,00		
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		55.823.500,00	55.823.500,00	0,00		
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		29.116.100,00	29.116.100,00	0,00		
7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		26.707.400,00	26.707.400,00	0,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.119.105.414,00	11.063.254.218,00	-55.851.196,00		
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.476.900,00	20.476.900,00	0,00		
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.555.700,00	11.555.700,00	0,00		
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.921.200,00	8.921.200,00	0,00		
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.135.881.699,00	8.227.044.092,00	-908.837.607,00		
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.135.881.699,00	8.227.044.092,00	-908.837.607,00		
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		411.797.900,00	411.797.900,00	0,00		
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.110.000,00	2.110.000,00	0,00		

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2		3	4	5	6	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		347.734.200,00	347.734.200,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		21.316.900,00	21.316.900,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		40.636.800,00	40.636.800,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16.406.355,00	818.059.266,00	801.652.911,00		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	614.417.112,00	614.417.112,00		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		10.576.635,00	10.576.635,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.829.720,00	165.315.519,00	159.485.799,00		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00	27.750.000,00	27.750.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.101.844.260,00	1.103.699.760,00	1.855.500,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		21.057.760,00	21.057.760,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		79.270.000,00	79.270.000,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	1.855.500,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		432.698.300,00	482.176.300,00	49.478.000,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		354.836.300,00	404.314.300,00	49.478.000,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		53.992.000,00	53.992.000,00	0,00	0,00	
7.01.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemai		19.301.027.774,00	20.841.569.339,00	1.540.541.565,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		595.445.316,00	590.948.016,00	-4.497.300,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		16.836.000,00	12.338.700,00	-4.497.300,00		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		16.836.000,00	12.338.700,00	-4.497.300,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		578.609.316,00	578.609.316,00	0,00		
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Usaha		1.624.900,00	1.624.900,00	0,00	0,00	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		576.984.416,00	576.984.416,00	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.681.578.600,00	3.798.671.600,00	1.117.093.000,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2.664.338.000,00	3.781.431.000,00	1.117.093.000,00		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		32.951.900,00	32.951.900,00	0,00	0,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		51.086.700,00	55.582.900,00	4.496.200,00		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.580.299.400,00	3.692.896.200,00	1.112.596.800,00		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		17.240.600,00	17.240.600,00	0,00		
7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		17.240.600,00	17.240.600,00	0,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		27.562.500,00	27.562.500,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		27.562.500,00	27.562.500,00	0,00		
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		27.562.500,00	27.562.500,00	0,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		443.114.977,00	443.114.977,00	0,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		443.114.977,00	443.114.977,00	0,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	BERTAMBAH/BERKURANG				
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	375.624.377,00	375.624.377,00	0,00	0,00				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67.490.600,00	67.490.600,00	0,00	0,00				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.756.700,00	109.729.000,00	-27.700,00					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.756.700,00	109.729.000,00	-27.700,00					
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26.656.700,00	26.656.700,00	0,00	0,00				
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	83.100.000,00	83.072.300,00	-27.700,00					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	15.443.569.681,00	15.871.543.246,00	427.973.565,00					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.505.200,00	13.505.200,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.930.900,00	7.930.900,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.574.300,00	5.574.300,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.519.359.567,00	13.019.359.567,00	-500.000.000,00					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.519.359.567,00	13.019.359.567,00	-500.000.000,00					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.587.128,00	445.585.628,00	-1.500,00					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.544.028,00	389.544.028,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.615.100,00	21.613.600,00	-1.500,00					
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.362.881,00	1.162.859.946,00	878.497.065,00					
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	657.001.452,00	657.001.452,00					
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	272.888.616,00	272.888.616,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.474.265,00	11.474.265,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	221.495.613,00	221.495.613,00					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.201.385,00	575.201.385,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.240.073,00	27.240.073,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.272.040,00	90.272.040,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.689.272,00	457.689.272,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.553.520,00	655.031.520,00	49.478.000,00					
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.676.020,00	398.154.020,00	49.478.000,00					
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.677.500,00	35.677.500,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.200.000,00	221.200.000,00	0,00	0,00				
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	64.393.302.424,00	54.242.171.018,00	-10.151.131.406,00					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.675.261.614,00	6.675.780.314,00	518.700,00					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00	0,00	0,00				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00	0,00	0,00				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00	518.700,00					

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00		518.700,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.779.006.669,00	3.365.995.235,00		-10.413.011.434,00				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.318.057.515,00	3.356.225.835,00		1.038.168.320,00				
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.273.132,00	37.273.132,00		0,00				
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	54.059.383,00	54.049.183,00		-10.200,00				
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.226.725.000,00	3.264.903.520,00		1.038.178.520,00				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.769.400,00	9.769.400,00		0,00				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9.769.400,00	9.769.400,00		0,00				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	742.288.684,00	67.156.600,00		-675.132.084,00				
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	742.288.684,00	67.156.600,00		-675.132.084,00				
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	742.288.684,00	67.156.600,00		-675.132.084,00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	543.985.581,00	543.985.581,00		0,00				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	543.985.581,00	543.985.581,00		0,00				
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	476.448.081,00	476.448.081,00		0,00				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67.537.500,00	67.537.500,00		0,00				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.385.672,00	360.291.836,00		272.905.964,00				
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.385.672,00	360.291.836,00		272.905.964,00				
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.949.536,00	305.679.736,00		284.730.200,00				
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	54.632.100,00	54.612.100,00		-20.000,00				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.565.374.004,00	43.228.961.452,00		663.587.448,00				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.813.788,00	14.813.788,00		0,00				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.070.484,00	9.070.484,00		0,00				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.743.304,00	5.743.304,00		0,00				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.984.148.873,00	25.076.525.363,00		82.376.490,00				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.984.148.873,00	25.076.525.363,00		82.376.490,00				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.411.700.306,00	1.149.283.102,00		-262.417.204,00				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.726.244,00	17.609.040,00		-12.117.204,00				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00		-250.300.000,00				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.006.135,00	35.006.135,00		0,00				
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73.286.640,00	73.286.640,00		0,00				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.691.906.009,00	11.873.848.369,00		1.181.942.360,00				
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.414.187.950,00	4.984.936.962,00		1.570.749.012,00				
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.761.381.411,00	1.736.156.111,00		-25.223.300,00				
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.751.610.745,00	3.967.596.653,00		-784.014.092,00				
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	764.725.903,00	1.185.156.643,00		420.430.740,00				

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5		6
7.01.01.2.08		2.813.844.493,00	3.078.066.913,00	264.222.420,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.117.949,00	70.617.949,00	8.500.000,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.130.000,00	644.994.600,00	248.864.600,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.355.596.544,00	2.362.454.364,00	6.857.820,00		
7.01.01.2.09		2.638.960.535,00	2.036.423.917,00	-602.536.618,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.960.524,00	619.993.364,00	13.032.840,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.420.000,00	49.292.500,00	-1.127.500,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00	-614.441.958,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	10.415.868.726,00	10.415.868.726,00		
7.01.0.00.0.00.03.1001		0,00	10.415.868.726,00	10.415.868.726,00		
7.01.03		0,00	10.415.868.726,00	10.415.868.726,00		
7.01.03.2.02		0,00	10.415.868.726,00	10.415.868.726,00		
	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	0,00	13.366.700,00	13.366.700,00		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	4.926.897.522,00	4.926.897.522,00		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	5.475.604.504,00	5.475.604.504,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	2.470.297.518,00	2.470.297.518,00		
7.01.0.00.0.00.03.1002		0,00	13.196.500,00	13.196.500,00		
	Kelurahan Sempidi	0,00	13.196.500,00	13.196.500,00		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	652.454.485,00	652.454.485,00		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	1.804.646.533,00	1.804.646.533,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	2.571.244.454,00	2.571.244.454,00		
7.01.0.00.0.00.03.1003		0,00	10.566.700,00	10.566.700,00		
	Kelurahan Abianbase	0,00	10.566.700,00	10.566.700,00		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	2.560.677.754,00	2.560.677.754,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	2.365.632.234,00	2.365.632.234,00		
7.01.0.00.0.00.03.1004		0,00	11.116.700,00	11.116.700,00		
	Kelurahan Sading	0,00	11.116.700,00	11.116.700,00		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	98.578.500,00	98.578.500,00		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	2.255.937.034,00	2.255.937.034,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.304.235.777,00	1.304.235.777,00		
7.01.0.00.0.00.03.1005		0,00	10.116.700,00	10.116.700,00		
	Kelurahan Lukluk	0,00	10.116.700,00	10.116.700,00		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	1.294.119.077,00	1.294.119.077,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	37.531.379.503,00	-1.072.961.519,00		
7.01.0.00.0.00.04.0000		38.604.341.022,00	37.531.379.503,00	-1.072.961.519,00		
	Kecamatan Kuta Utara	38.604.341.022,00	37.531.379.503,00	-1.072.961.519,00		
7.01.02		6.135.744.733,00	6.085.764.907,00	-49.979.826,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.127.500,00	22.127.500,00	0,00		
7.01.02.2.01		22.127.500,00	22.127.500,00	0,00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.127.500,00	22.127.500,00	0,00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	734.104.314,00	735.217.614,00	1.113.300,00		
7.01.02.2.02		734.104.314,00	735.217.614,00	1.113.300,00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	734.104.314,00	735.217.614,00	1.113.300,00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	-51.093.126,00		
7.01.02.2.04		5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	-51.093.126,00		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	-51.093.126,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	-51.093.126,00				
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.107.360.284,00	3.308.870.740,00	-2.798.489.544,00				
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.599.334.457,00	3.298.404.909,00	699.070.452,00				
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.473.818,00	47.473.818,00	0,00				
7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	47.080.958,00	47.080.958,00	0,00				
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.504.779.681,00	3.203.850.133,00	699.070.452,00				
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.465.831,00	10.465.831,00	0,00				
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.465.831,00	10.465.831,00	0,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.871.942,00	71.871.942,00	0,00				
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	71.871.942,00	71.871.942,00	0,00				
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	71.871.942,00	71.871.942,00	0,00				
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	526.871.581,00	477.671.581,00	-49.200.000,00				
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	526.871.581,00	477.671.581,00	-49.200.000,00				
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420.523.066,00	420.523.066,00	0,00				
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	106.348.515,00	57.148.515,00	-49.200.000,00				
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	838.647.150,00	838.647.150,00	0,00				
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	838.647.150,00	838.647.150,00	0,00				
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	801.928.050,00	801.928.050,00	0,00				
7.01.06.2.01.0008		Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.160.800,00	13.160.800,00	0,00				
7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.558.300,00	23.558.300,00	0,00				
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.923.845.332,00	26.748.553.183,00	1.824.707.851,00				
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.869.013,00	150.905.553,00	36.540,00				
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.966.015,00	141.002.555,00	36.540,00				
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.902.998,00	9.902.998,00	0,00				
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.469.206.161,00	18.106.441.036,00	637.234.875,00				
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.469.206.161,00	18.106.441.036,00	637.234.875,00				
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.349.676,00	856.742.586,00	28.392.910,00				
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.972.690,00	11.721.600,00	7.748.910,00				
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	725.895.500,00	746.539.500,00	20.644.000,00				
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cerakan dan Penggandaan	40.295.866,00	40.295.866,00	0,00				
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.185.600,00	58.185.600,00	0,00				
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.415.233.992,00	5.432.578.484,00	1.017.344.492,00				
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.116.422.570,00	3.639.275.082,00	1.522.852.512,00				
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	151.890.846,00	375.671.453,00	223.780.607,00				
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.523.765.376,00	1.417.631.949,00	-106.133.427,00				

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5	6	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.627.706,00	1.249.744.770,00	149.117.064,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.480.955,00	61.480.955,00	0,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.740.316,00	423.886.500,00	144.146.184,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.406.435,00	764.377.315,00	4.970.880,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	959.558.784,00	952.140.754,00	-7.418.030,00		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.425.320,00	124.425.320,00	0,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	424.267.852,00	445.682.072,00	21.414.220,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.700.212,00	87.700.212,00	0,00		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323.165.400,00	294.333.150,00	-28.832.250,00		
7.01.0.00.0.00.04.1001	Kelurahan Kerobokan Kelod	0,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.919.744,00	6.919.744,00		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	344.918.625,00	344.918.625,00		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.235.826.707,00	1.235.826.707,00		
7.01.0.00.0.00.04.1002	Kelurahan Kerobokan Kaja	0,00	1.349.472.127,00	1.349.472.127,00		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.722.139,00	6.722.139,00		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	498.479.915,00	498.479.915,00		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	844.270.073,00	844.270.073,00		
7.01.0.00.0.00.04.1003	Kelurahan Kerobokan	0,00	1.810.138.638,00	1.810.138.638,00		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.434.768,00	6.434.768,00		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	459.391.815,00	459.391.815,00		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.344.312.055,00	1.344.312.055,00		
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	52.840.618.569,00	46.208.097.310,00	-6.632.521.259,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.690.141.136,00	4.694.123.261,00	3.982.125,00		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.136.441.652,00	1.136.441.652,00	0,00		
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	0,00		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.466.352,00	70.466.352,00	0,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	3.982.125,00		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	3.982.125,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.343.015.849,00	4.084.531.560,00	-6.258.484.289,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.523.873.360,00	2.850.719.960,00	326.846.600,00		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.456.700,00	23.456.700,00	0,00		
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	23.636.000,00	23.636.000,00	0,00		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.476.780.660,00	2.803.627.260,00	326.846.600,00		

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	BERTAMBAH/BERKURANG				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.798.834.389,00	1.213.503.500,00		-6.585.330.889,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.469.664.289,00	1.213.503.500,00		-4.256.160.789,00				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.308.100,00	20.308.100,00		0,00				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.308.100,00	20.308.100,00		0,00				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	893.899.400,00	98.906.400,00		-734.993.000,00				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	893.899.400,00	98.906.400,00		-734.993.000,00				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	893.899.400,00	98.906.400,00		-734.993.000,00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	274.272.600,00	274.272.600,00		0,00				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	274.272.600,00	274.272.600,00		0,00				
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	219.961.400,00	219.961.400,00		0,00				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.311.200,00	54.311.200,00		0,00				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.699.289.584,00	37.056.263.489,00		356.973.905,00				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.269.600,00	13.384.000,00		2.114.400,00				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.445.100,00	7.403.800,00		958.700,00				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.824.500,00	5.980.200,00		1.155.700,00				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00		-622.940.974,00				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00		-622.940.974,00				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.626.594.000,00	1.257.455.800,00		-369.138.200,00				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	347.765.900,00	19.852.500,00		-327.913.400,00				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.077.828.200,00	1.036.603.400,00		-41.224.800,00				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.934.700,00	54.934.700,00		0,00				
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.031.200,00	108.031.200,00		0,00				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.034.000,00	38.034.000,00		0,00				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.332.160.611,00	9.949.755.417,00		1.617.594.806,00				
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.395.854.450,00	5.137.848.733,00		741.994.283,00				
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	867.265.200,00	1.307.746.500,00		440.481.300,00				
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.569.540.961,00	3.004.660.184,00		435.119.223,00				
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.500.000,00	499.500.000,00		0,00				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.830.702.332,00	1.960.881.716,00		-869.820.616,00				
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.662.400,00	109.053.600,00		-15.608.800,00				
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	465.378.900,00	465.378.900,00		0,00				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00		-854.211.816,00				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.578.904.300,00	5.178.068.789,00		599.164.489,00				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.677.200,00	122.377.200,00		1.700.000,00				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.640.700,00	874.502.296,00		253.861.596,00				

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	6				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.764.400,00	262.764.400,00	0,00	0,00				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.574.822.000,00	3.918.424.893,00	343.602.893,00	343.602.893,00				
7.01.0.00.0.00.05.1001	Kelurahan Tuban	0,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	285.874.000,00	285.874.000,00	285.874.000,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.266.457.630,00	1.266.457.630,00	1.266.457.630,00				
7.01.0.00.0.00.05.1002	Kelurahan Kuta	0,00	2.878.891.600,00	2.878.891.600,00	2.878.891.600,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	968.296.900,00	968.296.900,00	968.296.900,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.903.728.900,00	1.903.728.900,00	1.903.728.900,00				
7.01.0.00.0.00.05.1003	Kelurahan Kedonganan	0,00	2.591.344.030,00	2.591.344.030,00	2.591.344.030,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	640.348.200,00	640.348.200,00	640.348.200,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.944.130.030,00	1.944.130.030,00	1.944.130.030,00				
7.01.0.00.0.00.05.1004	Kelurahan Legian	0,00	2.213.476.930,00	2.213.476.930,00	2.213.476.930,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	743.794.100,00	743.794.100,00	743.794.100,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.462.817.030,00	1.462.817.030,00	1.462.817.030,00				
7.01.0.00.0.00.05.1005	Kelurahan Seminyak	0,00	319.889.700,00	319.889.700,00	319.889.700,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	48.532.700,00	48.532.700,00	48.532.700,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	264.491.200,00	264.491.200,00	264.491.200,00				
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	35.745.135.794,00	38.647.486.889,00	2.902.351.095,00	2.902.351.095,00				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00	-217.888.645,00	-217.888.645,00				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.100,00	11.132.100,00	0,00	0,00				
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.100,00	11.132.100,00	0,00	0,00				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	625.688.480,00	633.276.527,00	7.588.047,00	7.588.047,00				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	625.688.480,00	633.276.527,00	7.588.047,00	7.588.047,00				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00	-225.476.692,00	-225.476.692,00				
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00	-225.476.692,00	-225.476.692,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.447.307.784,00	6.420.213.011,00	972.905.227,00	972.905.227,00				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.791.377.061,00	5.466.931.311,00	2.675.554.250,00	2.675.554.250,00				
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.438.775,00	35.438.775,00	0,00	0,00				

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					KET
			3	4	5	BERTAMBAH/BERKURANG		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	999.400,00	999.400,00		0,00		
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.754.938.886,00	5.430.493.136,00		2.675.554.250,00		
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	138.825.900,00	953.281.700,00		814.455.800,00		
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	138.825.900,00	953.281.700,00		814.455.800,00		
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.172.674.630,00	419.756.480,00		-752.918.150,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	1.172.674.630,00	419.756.480,00		-752.918.150,00		
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.172.674.630,00	419.756.480,00		-752.918.150,00		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	405.135.010,00	376.335.010,00		-28.800.000,00		
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	405.135.010,00	376.335.010,00		-28.800.000,00		
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	308.761.010,00	308.761.010,00		0,00		
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	96.374.000,00	67.574.000,00		-28.800.000,00		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	310.784.991,00	874.429.939,00		563.644.948,00		
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	310.784.991,00	874.429.939,00		563.644.948,00		
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	280.040.691,00	843.685.639,00		563.644.948,00		
7.01.06.2.01.0008		Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.014.700,00	7.014.700,00		0,00		
7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.729.600,00	23.729.600,00		0,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.541.731.055,00	24.907.138.770,00		2.365.407.715,00		
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.667.300,00	662.484.300,00		646.817.000,00		
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.393.800,00	10.393.800,00		0,00		
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.273.500,00	652.090.500,00		646.817.000,00		
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.394.231.450,00	14.247.378.222,00		-1.146.853.228,00		
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.394.231.450,00	14.247.378.222,00		-1.146.853.228,00		
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.265.755,00	1.132.268.255,00		266.002.500,00		
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.906.400,00	14.906.400,00		0,00		
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	710.532.355,00	874.773.855,00		164.241.500,00		
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	69.019.000,00	72.339.000,00		3.320.000,00		
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.808.000,00	71.808.000,00		0,00		
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	98.441.000,00		98.441.000,00		
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.989.793.769,00	5.189.215.928,00		2.199.422.159,00		
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.871.689.770,00	2.449.094.814,00		577.405.044,00		
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	449.963.364,00	914.403.237,00		464.439.873,00		
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	668.140.635,00	1.625.717.877,00		957.577.242,00		
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00		200.000.000,00		
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.367.504.616,00	1.460.703.300,00		93.198.684,00		
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.018.424,00	83.107.088,00		1.088.664,00		

1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
2	3	4	5	6	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.843.196,00	516.708.100,00	164.864.904,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	933.642.996,00	860.888.112,00	-72.754.884,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.908.268.165,00	2.215.088.765,00	306.820.600,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.374.320,00	121.374.320,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	625.728.700,00	762.648.700,00	136.920.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.250.000,00	90.170.600,00	6.920.600,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.077.915.145,00	1.240.895.145,00	162.980.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.1004	Kelurahan Benoa	0,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	306.523.000,00	306.523.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.266.135.782,00	1.266.135.782,00	
7.01.0.00.0.00.06.1005	Kelurahan Tanjung Benoa	0,00	2.575.951.237,00	2.575.951.237,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	2.036.628.000,00	2.036.628.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	534.727.187,00	534.727.187,00	
7.01.0.00.0.00.06.1006	Kelurahan Jimbaran	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	191.489.400,00	191.489.400,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.085.254.760,00	1.085.254.760,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.835.842.368,00	78.897.184.260,00	33.061.341.892,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45.835.842.368,00	78.897.184.260,00	33.061.341.892,00	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.773.658.450,00	4.546.906.550,00	773.248.100,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.773.658.450,00	4.546.906.550,00	773.248.100,00	
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	139.815.050,00	149.913.250,00	10.098.200,00	
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	910.869.400,00	1.084.527.900,00	173.658.500,00	
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	2.998.300,00	2.998.300,00	0,00	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasukbraka	2.719.975.700,00	3.309.467.100,00	589.491.400,00	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	21.428.197.700,00	20.739.776.600,00	-688.419.100,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.428.197.700,00	20.739.776.600,00	-688.419.100,00	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.660.225.700,00	19.740.831.100,00	-919.394.600,00	

KET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
	SEBELUM PERUBAHAN	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
	2				
1					
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	663.292.500,00	966.268.000,00	302.975.500,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	104.679.500,00	32.679.500,00	-72.000.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	469.532.200,00	5.081.833.200,00	4.612.301.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	469.532.200,00	5.081.833.200,00	4.612.301.000,00	
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	456.985.600,00	5.069.286.600,00	4.612.301.000,00	
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	12.546.600,00	12.546.600,00	0,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.909.055.932,00	2.774.330.000,00	-134.725.932,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.909.055.932,00	2.774.330.000,00	-134.725.932,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.508.070.732,00	2.372.559.400,00	-135.511.332,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400.985.200,00	401.770.600,00	785.400,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	968.933.400,00	29.429.710.298,00	28.460.776.898,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial	968.933.400,00	29.429.710.298,00	28.460.776.898,00	
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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	878.400.500,00	449.800.500,00	-428.600.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	90.532.900,00	28.979.909.798,00	28.889.376.898,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.286.464.686,00	16.324.625.612,00	38.160.926,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.710.200,00	9.710.200,00	0,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.643.800,00	5.643.800,00	0,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.066.400,00	4.066.400,00	0,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.653.095.886,00	13.749.995.756,00	-1.903.100.130,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.653.095.886,00	13.749.995.756,00	-1.903.100.130,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.019.100,00	209.415.000,00	-1.604.100,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.688.500,00	33.453.200,00	-235.300,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	544.200,00	544.200,00	0,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.869.600,00	126.433.800,00	-1.435.800,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.791.800,00	24.858.800,00	67.000,00	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.125.000,00	24.125.000,00	0,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.560.139.310,00	1.560.139.310,00	
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	658.300.000,00	658.300.000,00	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	736.315.000,00	736.315.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.154.900,00	41.019.400,00	-2.135.500,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.584.900,00	39.517.900,00	-67.000,00	

1	2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		3	4	5	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.570.000,00	1.501.500,00	-2.068.500,00				6
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.484.600,00	754.345.946,00	384.861.346,00				
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.974.600,00	467.462.100,00	117.487.500,00				
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.510.000,00	19.510.000,00	0,00				
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	267.373.846,00	267.373.846,00				

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	2.180.888.235.258,00	2.360.353.016.303,00	-179.464.781.045,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.868.138.727.402,00	2.014.012.734.964,00	-145.874.007.562,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	4.208.480.000,00	6.413.200.000,00	-2.204.720.000,00
	Belanja Hibah	1.052.159.316.331,00	2.581.876.828.930,00	-1.529.717.512.599,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	838.000.000,00	288.500.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	192.943.905.000,00	618.455.576.245,00	-425.511.671.245,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.468.744.350,00	386.266.840.935,00	-208.798.096.585,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	803.170.401.828,00	676.483.376.984,00	126.687.024.844,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719.308.200.152,00	870.941.881.451,00	-151.633.681.299,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.219.000,00	14.563.566.511,00	-14.366.347.511,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	537.735.000,00	391.275.000,00	146.460.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	-2.913.966.754,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	765.761.830.288,00	1.268.041.922.490,00	-502.280.092.202,00
	Belanja Bantuan Keuangan	488.267.434.123,00	1.260.306.687.984,00	-772.039.253.861,00

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024
Kab. Badung

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Target		Output Kegiatan		Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Sesudah	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga													
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga													
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %									772.902.239.521,00	705.239.295.552,00
1 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	77,63 Nilai	77,63 Nilai							63.563.936,00	63.563.936,00
1 01 01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				7.406.812,00	7.406.812,00
1 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				11.040.612,00	11.040.612,00
1 01 01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				15.129.112,00	15.129.112,00
1 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				29.987.400,00	29.987.400,00
1 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	100 %	100 %							766.410.861.290,00	698.091.146.645,00
1 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	3509 Oran gbulan	3509 Oran gbulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3509 Oran gbulan	3509 Oran gbulan				766.304.835.821,00	697.974.921.216,00
1 01 01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				106.225.429,00	106.225.429,00
1 01 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	100 %	100 %							810.489.046,00	851.283.022,00
1 01 01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				810.489.046,00	851.283.022,00
1 01 01	Administrasi Unum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	100 %	100 %							1.679.526.138,00	2.159.344.058,00
1 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				0,00	0,00
1 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				758.320.912,00	886.256.512,00
1 01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				37.283.901,00	37.283.901,00
1 01 01	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				509.555.280,00	509.959.200,00
1 01 01	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				374.366.045,00	379.466.045,00

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	346.378.400,00		
1 01 01 2.07 0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100 %			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.631.719,00	554.553.003,00		
1 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Pengadaan Mebel		134 Unit			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.872.132,00	0,00		
1 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.759.587,00	389.028.693,00		
1 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	100 %			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.735.322.132,00	1.752.383.588,00		
1 01 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.121.600,00	151.121.600,00		
1 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Benda Pemeliharaan, dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Benda Pemeliharaan, dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.584.200.532,00	1.801.261.988,00		
1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	238 Unit			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.410.000,00	206.410.000,00		
1 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	59 Unit			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.733.600,00	598.469.600,00		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama						584.716.556.000,00	761.169.086.845,00		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %				282.908.970.033,00	388.114.223.834,00		
1 01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1 Ruang			Kab. Bandung, Petang, Birek Sitan	0,00	159.614.000,00		
1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	2 Ruang			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	932.022.400,00	932.022.400,00		
1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	32 Unit	32 Unit			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.937.056.679,00	196.866.271.532,00		
1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Pengadaan Mebel Sekolah	32 Paket	32 Paket			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.580.460.300,00	8.589.380.500,00		
1 01 02 2.01 0016	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Pengadaan Perengkapan Sekolah	246 Paket	246 Paket			Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.957.862.284,00	7.957.862.284,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 01 02 2.01 0019	Pemeliharaan Ruang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Diaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	15 Unit	2.054.062.158,00	11.360.413.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta Didik	239 Peserta Didik	554.767.400,00	470.415.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0022	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktis dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	1 Paket	0,00	700.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa, Kab. Badung, Pelang, Beik Sidan			
1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minit, Bakti dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.757.803.400,00	2.707.235.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia di Sekolah Dasar	2789 Orang	2789 Orang	52.959.896.792,00	56.283.924.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Pengkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	246 Orang	246 Orang	960.463.800,00	861.489.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	331.263.480,00	347.819.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	67.186.615.000,00	71.888.343.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0,00	269.823.000,00	Kab. Badung, Pelang, Beik Sidan			
1 01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	55 Dokumen	305.871.671,00	305.871.671,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 Paket	246 Paket	15.851.376.900,00	17.635.959.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	3.761.367.069,00	6.181.741.269,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	288 Satuan Pendidikan	288 Satuan Pendidikan	120.000,00	1.495.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	3.777.960.700,00	4.474.540.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		100 %	100 %	268.283.841.864,00	311.051.254.955,00				
1 01 02 2.02 0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	14 Unit	14 Unit	155.718.241.506,00	167.320.015.145,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	15.675.261.700,00	28.622.824.159,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	17 Ruang	3.199.658.700,00	5.521.678.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah	Sebelum			Seesudah	Sebelum		Seesudah		
			Sebelum	Seesudah													
1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.996.461.600,00	3.926.988.800,00		
1 01 02 2.02 0027	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	28 Paket	28 Paket	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.211.857.600,00	15.592.679.161,00		
1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	313 Peserta Didik	313 Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama Personil Peserta Didik				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.783.700,00	296.253.200,00		
1 01 02 2.02 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	-	2 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	956.925.000,00		
1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	2068 Peserta Didik	2068 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Alang Kompetsi/Lomba Akademik dan Non Akademik				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.110.300,00	906.221.600,00		
1 01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kejuruan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	1071 Orang	1071 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.273.977.496,00	21.464.882.460,00		
1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Keir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	240 Orang	240 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.293.900,00	1.169.391.100,00		
1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.160.712,00	166.130.694,00		
1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengalokasikan Dana BOS				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.589.025.000,00	46.422.586.676,00		
1 01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, dan Pelaksanaan Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	55 Dokumen	55 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, dan Pelaksanaan Layanan di Bidang Pendidikan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.136.686,00	143.134.706,00		
1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	6290 Satuan Pendidikan	6290 Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.716.800,00	145.006.800,00		
1 01 02 2.02 0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	270 Orang	270 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.740.100,00	894.596.200,00		
1 01 02 2.02 0062	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	28 Paket	28 Paket	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.554.416.064,00	17.497.940.364,00		
1 01 02 2.03 0000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.443.345.703,00	60.556.358.832,00		
1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Sedang/berat				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.320.340.400,00	24.626.321.678,00		
1 01 02 2.03 0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	-	1 Unit	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.528.000,00		
1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	-	1 Paket	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	121.695.792,00		
1 01 02 2.03 0009	Pengadaan Perengkapan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	357 Paket	357 Paket	Jumlah perengkapan PAUD yang Tersedia				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.360.407.400,00	5.934.921.570,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 01 02 2.03 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	342 Peserta Didik	342 Peserta Didik		309.889.000,00	1.092.177.566,00			
1 01 02 2.03 0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	3 Paket		0,00	287.236.625,00			
1 01 02 2.03 0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	342 Peserta Didik	342 Peserta Didik		791.664.500,00	2.439.764.735,00			
1 01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	28 Orang		832.868.904,00	909.577.398,00			
1 01 02 2.03 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pengkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penempatan, Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang		113.770.100,00	412.970.846,00			
1 01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	357 Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan		36.398.400,00	118.047.950,00			
1 01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	292 Satuan Pendidikan	292 Satuan Pendidikan		12.691.360.767,00	15.444.272.036,00			
1 01 02 2.03 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	100 Orang		95.276.300,00	105.461.583,00			
1 01 02 2.03 0025	Kordinasi, Pencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	357 Dokumen	357 Dokumen		132.593.420,00	150.794.230,00			
1 01 02 2.03 0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TKU	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TKU yang Telah Dibangun	-	1 Ruang		0,00	261.097.936,00			
1 01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bentambah	-	1 Ruang		0,00	206.713.869,00			
1 01 02 2.03 0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit		6.869.060.832,00	7.030.277.832,00			
1 01 02 2.03 0041	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket		867.713.680,00	1.044.498.886,00			
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %		80.398.400,00	1.445.249.224,00			
1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Sekolah Pendidikan	19 Sekolah Pendidikan		24.663.000,00	1.375.442.930,00			
1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik		55.735.400,00	69.806.294,00			
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					635.746.100,00	949.641.556,00			
2 19 02 2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pemeliharaan 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 %		100 %	100 %		427.363.800,00	693.298.600,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 19 02 2.01 0001	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemukiman Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Dilibatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	5 Orang		78.577.000,00	147.920.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 02 2.01 0002	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemukiman Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Wirasaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Dilibatkan Kapasitas Daya Saingnya	260 Orang	260 Orang		274.307.700,00	346.342.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 02 2.01 0003	Kordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Dilibatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	10 Orang		35.568.100,00	141.212.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 02 2.01 0008	Peningkatan Kepemimpinan, Keorganisasian dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Pemuda yang Dilibatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Keorganisasian dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	50 Orang		38.911.000,00	57.823.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Pemuda Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %		208.382.300,00	256.342.956,00			
2 19 02 2.02 0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	3 Dokumen		208.382.300,00	256.342.956,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					42.359.984.313,00	61.272.465.576,00			
2 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 %	100 %		100 %	100 %		7.772.529.600,00	21.562.128.115,00			
2 19 03 2.01 0003	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Temanahatkan	58 Unit	3 Unit		7.772.529.600,00	21.562.128.115,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %		20.178.216.000,00	24.309.810.400,00			
2 19 03 2.02 0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penganggaran Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1.577.823.600,00	1.447.062.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 03 2.02 0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		17.486.758.400,00	20.811.371.728,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 03 2.02 0003	Partisipasi dan Kelibatan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	115 Orang	115 Orang		1.113.634.000,00	2.051.376.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %		11.781.571.358,00	12.128.271.258,00			
2 19 03 2.03 0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1221 Orang	1221 Orang		11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %		2.627.667.155,00	3.252.235.603,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 03 2.05 0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga (rekreasi)	Persentase Penguasaan Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga (rekreasi) yang Memadai	8 Unit	8 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.627.667.155,00	3.252.255.803,00		
2 19 04 2.01 0003	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00		
2 19 04 2.01 0005	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00		
2 19 04 2.01 0006	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Tersedia dan Termaintan	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.412.800,00	390.045.600,00		
2 19 04 2.01 0007	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.124.150,00	959.660.050,00		
2 19 04 2.01 0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Tersedia dan Termaintan	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.081.100,00	251.081.100,00		
2 19 04 2.01 0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termaintan	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.825.860,00	626.945.860,00		
1.02.0.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								220.142.640.709,00	576.294.823.988,00	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								27.612.600,00	627.066.100,00	
1 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.082.100,00	617.537.600,00		
1 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.530.500,00	9.530.500,00		
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								175.058.423.820,00	518.836.687.873,00	
1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang /bulan	2512.Oran /bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.058.423.820,00	518.836.687.873,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Selesai	Sebelum	Selesai	Sebelum			Selesai	Sebelum		Selesai		
			Sebelum	Selesai													
1 02 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		27.866.000,00	27.866.000,00	
1 02 01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.542.500,00	24.542.500,00	
1 02 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.323.500,00	3.323.500,00	
1 02 01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		4.565.420.500,00	4.512.890.700,00	
1 02 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.054.700,00	0,00	
1 02 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18 Paket	18 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.594.636.200,00	3.616.161.100,00	
1 02 01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.026.000,00	706.026.000,00	
1 02 01	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.703.600,00	190.703.600,00	
1 02 01	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 01	Penelaahan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %		2.092.514.277,00	2.259.038.587,00	
1 02 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	963.606.000,00	963.606.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	14 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.114.089.777,00	1.279.614.087,00	
1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.818.500,00	14.818.500,00	
1 02 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %				30.942.034.512,00	39.031.802.376,00	
1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.220.200,00	605.220.200,00	
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.003.967.712,00	23.093.735.576,00	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %				7.428.769.000,00	10.900.470.352,00	
1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.219.500,00	151.219.500,00	
1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	314 Unit	314 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.023.907.500,00	6.068.307.500,00	
1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	432 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.242.000,00	915.242.000,00	
1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	77 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.400.000,00	3.765.701.352,00	
1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah	Sebelum			Seesudah	Sebelum		Seesudah		
			Sebelum	Seesudah													
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLOOD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		0,00	0,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		316.627.375.506,00	336.756.007.268,00		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		131.345.102.713,00	161.144.924.712,00		
1 02 02 2.01 0002	Pembangunan Puskesmas	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.601.500,00	0,00		
1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.727.549.214,00	10.280.001.282,00		
1 02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.522.779.350,00	3.950.087.368,00		
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.455.022.660,00	19.436.829.968,00		
1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kesehatan	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.370.401.000,00	3.292.136.000,00		
1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.970.544.650,00	87.940.288.315,00		
1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.045.018.987,00	35.696.071.427,00		
1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan melalui Pendekatan Keluarga	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.622.000,00	3.622.000,00		
1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Alkesabilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.563.152,00	343.886.352,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %				173.844.477,618,00		
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11317 Orang	11317 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.245.360,00	564.746.220,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10803 Orang	10803 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.609.020,00	166.843.420,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10288 Orang	10288 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.307.260,00	487.965.420,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33879 Orang	33879 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.956.700,00	113.553.900,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27248 Orang	27248 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.452.400,00	96.452.400,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337684 Orang	337684 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.465.816,00	771.934.695,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79044 Orang	79044 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8340 Orang	8340 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.196.520,00	28.320.240,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2930 Orang	2930 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.999.220,00	745.242.980,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Gangguan Jiwa Berat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	624 Orang	624 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.217.160,00	67.118.020,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4539 Orang	4539 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.429.716,00	1.416.893.691,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17136 Orang	17136 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.966.428.836,00	2.281.757.491,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.800,00	850.800,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.264.312,00	171.373.992,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.742.800,00	14.742.800,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.893.200,00	849.538.200,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seesudah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah						
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		309.231.800,00	517.481.500,00			
1 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	51 Dokumen		206.013.312,00	176.988.392,00			
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	52 Dokumen		431.784.400,00	257.505.080,00			
1 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	26 Orang		4.584.900,00	4.584.900,00			
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	42785 Orang	42785 Orang		120.000.000,00	157.408.000,00			
1 02 2.02 0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Penyakit Menular dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Penyakit Menular dan Pasca Krisis Kesehatan	744 Dokumen	744 Dokumen		18.759.076.817,00	12.846.174.121,00			
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	8 Dokumen		28.812.551.440,00	28.366.969.788,00			
1 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220 Dokumen	220 Dokumen		105.273.772.876,00	118.465.383.816,00			
1 02 2.02 0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2000 Orang	2000 Orang		430.000,00	430.000,00			
1 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB yang Berhasil Pengiriman ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	28 Paket		5.149.100,00	23.089.100,00			
1 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen		56.057.220,00	28.958.920,00			
1 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	0 Dokumen		0,00	0,00			
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	13 Dokumen		19.527.675.684,00	55.755.500,00			
1 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen		0,00	15.200.000,00			
1 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit		35.211.900,00	339.573.900,00			
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	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			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	120 Orang		411.840.000,00	411.840.000,00			
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan HIV (ODHIV)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1878 Orang	1878 Orang		2.966.172.048,00	2.936.643.032,00			
1 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	206 Orang	206 Orang		48.212.300,00	93.657.400,00			
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3 Dokumen		0,00	103.797.700,00			
1 02 2.03 0001	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 Dokumen	132 Dokumen		812.349.464,00	1.786.057.266,00			
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 Dokumen	132 Dokumen		812.349.464,00	1.786.057.266,00			
1 02 2.04 0001	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Dilandaskan Perizinannya	3 Unit	3 Unit		1.757.700,00	1.757.700,00			
1 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	13 Unit		287.038.512,00	176.789.972,00			
1 02 03 2.01 0001	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang bermutu dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2500 Dokumen	2500 Dokumen		288.440.712,00	206.390.124,00			
1 02 03 2.02 0001	Pencapaian Kebutuhan dan Pemenuhan Standar Mutu Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang bermutu dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 %	378 Orang		1.040.711.740,00	9.052.069.564,00			
1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan yang bermutu dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	176.970.000,00			
1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang bermutu dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	150 Orang		659.132.700,00	1.427.979.600,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02 04	PROGRAM SEMBANG FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %					451.403.022,00	590.103.572,00			
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Tradisional (UMOT)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %					240.246.322,00	126.063.672,00			
1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Apotek Tradisional dan Toko Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Apotek Tradisional dan Toko Obat Tradisional (UMOT)	285 Dokumen	285 Dokumen		240.246.322,00	126.063.672,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %					29.760.700,00	207.671.900,00			
1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen		29.760.700,00	207.671.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat (PST) anara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-					76.368.700,00	76.368.700,00			
1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (PST) anara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (PST) anara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen		76.368.700,00	76.368.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %					103.027.300,00	177.999.100,00			
1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Beredar yang Dilakukan Tindakan Lanjut Pengawasan	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dan Tindakan Lanjut Pengawasan	12 Unit	12 Unit		103.027.300,00	177.999.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %					2.649.823.320,00	2.180.707.612,00			
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %					1.846.739.420,00	1.789.948.152,00			
1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		1.846.739.420,00	1.789.948.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
1 02 05 2.02	Pelekanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 % 70 %	100 % 70 %			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.691.300,00	361.739.760,00		
1 02 05 2.02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.691.300,00	361.739.760,00		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelekanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 % 85 %	100 % 85 %			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.392.600,00	30.019.700,00		
1 02 05 2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.392.600,00	30.019.700,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							170.808.125.447,00	40.652.145.484,00		
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							0,00	0,00		
1 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							133.915.339.165,00	0,00		
1 02 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang /bulan	568 Orang /bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.915.339.165,00	0,00		
1 02 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang /bulan	568 Orang /bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							7.555.150.990,00	10.805.004.940,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.093.750.990,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.995.750.990,00	0,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.711.253.950,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	586.400.000,00	0,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	100 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	100 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							29.307.635.292,00	29.877.140.544,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum		Seudah		
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.144.566.416,00	
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.144.566.416,00	0,00	
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.163.068.876,00	0,00	
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.732.574.128,00	
1 02 02 2.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN OPERASIONAL DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %						
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600 Unit	600 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.412.396.776,00	
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600 Unit	600 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.065.669.700,00	0,00	
1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.903.276.044,00	
1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.977.260.400,00	0,00	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.162.228.738,00	
1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.800.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan													
1.02.0.00.00.01.0200 UPTD. Puskesmas Abiansemai I													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-									
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	-									
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			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.644.500.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0001	PROGRAM PEMENUHAN UJAYA KESEHATAN Ibu Hamil dan UJAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	538 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	386.079.500,00	619.838.000,00		
1 02 02 2.02 0002	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	538 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	386.079.500,00	619.885.000,00		
1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	538 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	117.200.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	-	538 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	10.350.000,00		
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	93280 Orang	93280 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	14.550.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	93280 Orang	93280 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00		
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	34.467 Orang	34.467 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	29.150.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	624 Orang	624 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	176 Orang	176 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	176 Orang	176 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	9.850.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesehatan Sesuai Standar	-	633 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00		
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	431 Dokumen	538 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	169.680.000,00		
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	431 Dokumen	538 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	20.750.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9 Dokumen	9 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	8.330.000,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piakon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12 Dokumen			3.000.000,00	0,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12 Dokumen			0,00	4.800.000,00			
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen			35.050.000,00	0,00			0,00
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	30 Dokumen			600.000,00	0,00			0,00
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	30 Dokumen			0,00	9.840.000,00			0,00
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3656 Orang	3656 Orang			600.000,00	0,00			0,00
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	197 Dokumen			0,00	117.900.000,00			0,00
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	197 Dokumen			35.100.000,00	0,00			0,00
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	12 Dokumen			95.649.500,00	0,00			0,00
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	12 Dokumen			0,00	133.815.000,00			0,00
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	5 Laporan			0,00	2.000.000,00			0,00
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	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
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	41 Orang			1.800.000,00	0,00			0,00
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	41 Orang			0,00	5.000.000,00			0,00
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	564 Orang			0,00	4.000.000,00			0,00
1 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang			7.500.000,00	0,00			0,00
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan reproduksi	-	33 Dokumen			0,00	13.200.000,00			0,00

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pemelaksanaan kesehatan ibu dan anak	-	139 Dokumen			0,00	106.900.000,00			
1 02 02 2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 dokumen		-				0,00	853.000,00			
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 dokumen		-	12 Dokumen			0,00	853.000,00			
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0000 UPTD. Puskesmas Abiansemal II														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan dan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %						900.000.000,00		1.106.569.787,00
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan dan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %						900.000.000,00		1.106.569.787,00
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan dan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	1 Unit Kerja					900.000.000,00		0,00
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan dan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	1 Unit Kerja					900.000.000,00		1.106.569.787,00
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %						376.301.800,00		627.154.000,00
1 02 02 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %						376.301.800,00		626.429.000,00
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	214 Orang	214 Orang				0,00		5.000.000,00
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	214 Orang	214 Orang				51.700.000,00		0,00
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	390 Orang					0,00		35.000.000,00
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	0 Orang					75.000.000,00		0,00
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	2477 Orang	2477 Orang				0,00		0,00
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	2892 Orang	2892 Orang				17.100.000,00		0,00
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	2892 Orang	2892 Orang				0,00		33.600.000,00
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	1541 Orang	1541 Orang				25.500.000,00		0,00

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah							
1 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1541 Orang	1541 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	4.500.000,00	0,00		
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang	113 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	5.000.000,00		
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang	113 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	2.500.000,00	0,00		
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	457 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	6.000.000,00		
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	171.882.000,00		
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	15.200.000,00	0,00		
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	5.950.000,00	0,00		
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	20.000.000,00		
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	2.000.000,00	0,00		
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	29.640.000,00	0,00		
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	0,00	16.660.000,00		
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	600.000,00	0,00		
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Keli/Desa	750.000,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Merusakkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	0,00	107.700.000,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	46.600.000,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	0,00	134.887.000,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	95.261.800,00	0,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	400.000,00	0,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	0,00	800.000,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	21 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	3.600.000,00	0,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	21 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	0,00	5.000.000,00		
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	10 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	5.000.000,00		
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	5.000.000,00		
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	74.900.000,00		
1 02 2.03 0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen 70 %			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	0,00	725.000,00		
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	0,00	725.000,00		
1.02.0.0.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.0.0.00.01.0400 UPTD, Puskesmas Abiansemal III														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG DAN PELAYANAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							1.109.585.489,00	1.362.199.100,00		
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.109.585.489,00	1.362.199.100,00		
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Meningkatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Keli/Desa	1.109.585.489,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	1.362.199.100,00	
1 02 02 2.02 0001	PROGRAM PENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	384.773.600,00	545.926.000,00	
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	425 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	236 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	5.100.000,00	
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2567 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	21.450.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	745 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	745 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	62.000.000,00	
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	22 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendenderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	13.600.000,00	
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendenderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	11.550.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendenderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	38 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	6.250.000,00	
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendenderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	38 Orang			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	152.052.000,00	
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	36.450.000,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah	Sebelum			Seesudah	Sebelum		Seesudah		
			Sebelum	Seesudah													
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	3 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	12.350.000,00	0,00					
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00					
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	0,00					
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	45.200.000,00	0,00					
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00					
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00					
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	Jumlah Pengetahuan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	0,00					
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	91.500.000,00					
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	32.850.000,00	0,00					
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	4 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.673.600,00	0,00					
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	4 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.735.000,00					
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	0 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00					
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	0 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00					
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	0 Orang	169 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00					
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	0 Orang	169 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	0,00					
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	-	5 Orang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00					
1 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	18.250.000,00	0,00					

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pemetaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.300.000,00		
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	56.900.000,00		
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.000,00		
1.02.0.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.00.01.0500 UPTD Puskesmas Abiansemal IV														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG DANAN PEMINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								1.324.179.585,00	1.324.179.585,00	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					1.324.179.585,00	1.324.179.585,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	1.324.179.585,00	1.324.179.585,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00	0,00	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %								617.641.000,00	617.641.000,00	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan UKP Bujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %		100 %	100 %					617.598.000,00	617.598.000,00	
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	323 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00	0,00	
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	233 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	233 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	233 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Lansjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	440 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	71 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	26 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah	Sebelum			Seesudah	Sebelum		Seesudah		
			Sebelum	Seesudah													
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terpadu Menderita Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	120 Orang	26 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.250.000,00			
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Tinggi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	-	20 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0,00	12.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	12.500.000,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	286 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			21.410.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	286 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			0,00	179.989.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	179.989.000,00			
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			0,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	14.400.000,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.100.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			18.390.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	32 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			800.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	32 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			0,00	9.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	9.500.000,00			
1 02 2.02 0022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	70 Orang	70 Orang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			400.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	8 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			23.950.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	8 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			0,00	107.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	107.400.000,00			
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	28 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			0,00	133.449.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	133.449.000,00			
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	28 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			56.249.600,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00			
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	-	26 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.250.000,00			
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	-	7 Orang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pemetaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.480.000,00		
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	30.000.000,00		
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	43.000,00	43.000,00	
1.02.0.0.0.0.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.0.0.0.01.0600 UPTD. Puskesmas Kuta I														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG DAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLOOD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 % undefined	100 % undefined					1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	1.640.000.000,00	0,00	
1 02 02	PROGRAM PENUHATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %								539.531.793,00	595.173.000,00	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %		100 % undefined	100 % undefined					539.531.793,00	595.049.000,00	
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1072 Orang	1072 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.250.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1072 Orang	1072 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.100.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	956 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	956 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	47.800.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	520 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	22.400.000,00	
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	520 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	26.000.000,00	0,00	
1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
1 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	0 Orang		3.000.000,00	0,00			
1 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	0 Orang		56.650.000,00	0,00			
1 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	0 Orang		0,00	0,00			
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Orang	0 Orang		0,00	0,00			
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Orang	0 Orang		3.300.000,00	0,00			
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang		0,00	6.300.000,00			
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang		8.100.000,00	0,00			
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang		6.600.000,00	0,00			
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang		0,00	7.700.000,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		36.350.000,00	0,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	166.528.000,00			
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen		3.300.000,00	0,00			
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0 Dokumen		0,00	0,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	12.150.000,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		14.300.000,00	0,00			
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	0,00			
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		49.686.000,00	0,00			
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		900.000,00	0,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	17.500.000,00		
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penyuluh/petugas NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penyuluh/petugas NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	0,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	110.350.000,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	81.700.000,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	132.545.793,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	131.571.000,00		
1 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	12.550.000,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	200.000,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	3.300.000,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00		
1 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00		
1 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.550.000,00		
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	85.200.000,00		
1 02 2.03	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-				0,00	124.000,00		
1 02 2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-			Kab. Badung, Kuta	0,00	124.000,00		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-				0,00	12.550.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (KBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	12.550.000,00			
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				0,00	12.550.000,00			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0700 UPTD. Puskesmas Kuta II														
1 02 01	PROGRAM PENUHANG UPAYA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %						697.000.000,00	980.467.613,00			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %						697.000.000,00	980.467.613,00			
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			697.000.000,00	980.467.613,00		0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			697.000.000,00	980.467.613,00		0,00	Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN KESEHATAN DAN UPAYA PEROGANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %						206.574.000,00	457.416.000,00			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %						206.574.000,00	457.336.000,00			
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	269 Orang			0,00	34.000.000,00			Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	269 Orang			12.200.000,00	0,00			Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	257 Orang			0,00	9.000.000,00			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1278 Orang	637 Orang			6.000.000,00	0,00			Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1278 Orang	637 Orang			0,00	21.200.000,00			Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak
1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2650 Orang	2650 Orang			23.000.000,00	0,00			Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1003 Orang	1003 Orang			17.700.000,00	0,00			Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Berat Gangguan Jwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.500.000,00	0,00		
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	21 Orang	223 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	5.500.000,00	0,00		
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	21 Orang	223 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	11.000.000,00		
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	305 Orang	1304 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	5.500.000,00		
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	305 Orang	1304 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	10.150.000,00	0,00		
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	12 Dokumen	19 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	19.950.000,00	0,00		
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glz Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	126.318.000,00		
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.400.000,00	0,00		
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	11 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6.600.000,00	0,00		
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	11 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	12.250.000,00		
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	11 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	9.600.000,00	0,00		
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	11 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6.000.000,00	0,00		
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	11 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	17.000.000,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	60.700.000,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	28.550.000,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	51.424.000,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	101.043.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1 02 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian	0,00	9.300.000,00		
1 02 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktutan Pemberian Obat Masal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	2 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	1.200.000,00		
1 02 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktutan Pemberian Obat Masal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	2 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.000.000,00	0,00	0,00	
1 02 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	11 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	4.000.000,00		
1 02 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	11 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	4.000.000,00	0,00	0,00	
1 02 02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1304 Orang			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	6.600.000,00		
1 02 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	10 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	3.200.000,00		
1 02 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	35.025.000,00		
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Informasi Kesehatan	-	-				0,00	80.000,00		
1 02 02 2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	80.000,00		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-				0,00	10.800.000,00		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-				0,00	10.800.000,00		
1 02 05 2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	4 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	10.800.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan													
1.02.0.00.0.00.01.0800	UPTD, Puskesmas Kuta Selatan													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %							2.427.313.359,00	3.100.972.549,00		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 % undefined	100 % undefined				2.427.313.359,00	3.100.972.549,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	2.427.313.359,00	0,00	0,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	0,00	3.100.972.549,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2654 Orang	9616 Orang	9616 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	670.245.500,00	909.473.000,00	
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2654 Orang	9616 Orang	9616 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	670.245.500,00	909.409.000,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2654 Orang	9616 Orang	9616 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	37.250.000,00	0,00	0,00
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2654 Orang	9616 Orang	9616 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	0,00	12.000.000,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	15109 Orang	6576 Orang	15109 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	0,00	9.600.000,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	15109 Orang	6576 Orang	15109 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	0,00	87.600.000,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	15109 Orang	6576 Orang	15109 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	36.300.000,00	0,00	0,00
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79467 Orang	79467 Orang	79467 Orang	79467 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	10.800.000,00	0,00	0,00
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5700 Orang	5700 Orang	5700 Orang	5700 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	63.000.000,00	0,00	0,00
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	85 Orang	85 Orang	85 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	18.000.000,00	0,00	0,00
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang	896 Orang	896 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	10.800.000,00	0,00	0,00
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang	896 Orang	896 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	0,00	7.200.000,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3217 Orang	-	3217 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	0,00	19.250.000,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	0,00	260.489.000,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	66.000.000,00	0,00	0,00
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	2.220.000,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum		Seesudah		
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	20.700.000,00	
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kesegelamatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	19.200.000,00	0,00	
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	11.000.000,00	0,00	
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	24.800.000,00	
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	1.600.000,00	0,00	
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penyuluhnya NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	10.000.000,00	0,00	
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	63 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	104.350.000,00	0,00	
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	63 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	141.550.000,00	
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	44 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	198.220.000,00	
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	144.525.500,00	0,00	
1 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	13.500.000,00	
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	3.000.000,00	0,00	
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	3.000.000,00	
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166 Orang	183 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	6.600.000,00	0,00	
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166 Orang	183 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	14.400.000,00	
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3143 Orang	1705 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	0,00	12.000.000,00	
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3143 Orang	1705 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeII/Desa	24.000.000,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1 02 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pemetaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	18 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeI/Desa	0,00	15.300.000,00		
1 02 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak	-	20 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeI/Desa	0,00	69.600.000,00		
1 02 02 2.03	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	64.000,00		
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeI/Desa	0,00	64.000,00		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	8.100.000,00		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Bersumbu Daya Masyarakat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	8.100.000,00		
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua KeI/Desa	0,00	8.100.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0900 UPTD, Puskesmas Mengwi I														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	0,00	2.483.644.134,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	2.299.674.000,00	0,00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN KESIHATAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %								836.479.000,00		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Per-Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %								836.327.000,00		
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	160 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua KeI/Desa	0,00	18.000.000,00		
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	837 Orang	837 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua KeI/Desa	173.550.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	640 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua KeI/Desa	10.625.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	680 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua KeI/Desa	22.800.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	670 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua KeI/Desa	0,00	37.100.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128 Orang	128 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	15.300.000,00	0,00		
1 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	814 Orang	814 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	40.700.000,00	0,00		
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	1.100.000,00	0,00		
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapat Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	5.200.000,00	0,00		
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapat Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	60 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	9.000.000,00		
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapat HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	2.750.000,00	0,00		
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapat HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	60 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	2.750.000,00		
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	27.750.000,00	0,00		
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen			Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	231.710.000,00		
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	9.600.000,00	0,00		
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	16.650.000,00		
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	6.000.000,00	0,00		
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	23.000.000,00	0,00		
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	16.750.000,00		
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	3.400.000,00	0,00		
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Pengelolan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	302 Orang	302 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	11.000.000,00	0,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	35.650.000,00	0,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	166.950.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	131.814.500,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	180.067.000,00		
1 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	13.150.000,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	400.000,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	50.000,00	0,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	60 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	7.100.000,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 Orang	110 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	4.400.000,00	0,00		
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	3.600.000,00		
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	32.000.000,00		
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	101.100.000,00		
1 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-				0,00	152.000,00		
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kei/Desa	0,00	152.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.1000 UPTD, Puskesmas Mengwi II														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG SISTEM INFORMASI DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							1.440.211.199,00	1.656.733.172,00		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.440.211.199,00	1.656.733.172,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Penunjang Pelayanan dan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Mengwi, Tambakbaya	1.440.211.199,00	0,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyiapkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Mengwi, Tambakbaya	0,00	1.656.733.172,00		
1 02 02	PROGRAM PENUHAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %							499.290.300,00	652.634.000,00		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %		100 %	81,5 %				499.290.300,00	832.337.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang		0,00	9.100.000,00			
1 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang		35.650.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang		0,00	18.750.000,00			
1 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang		89.600.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang		35.600.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang		0,00	37.200.000,00			
1 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang		41.600.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	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	
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	25 Orang		0,00	7.700.000,00			
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang		9.900.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	4 Orang		0,00	10.000.000,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glzi Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glzi Masyarakat	-	11 Dokumen		0,00	229.835.000,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glzi Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glzi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		30.900.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen		600.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen		0,00	11.000.000,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		11.000.000,00	0,00		0,00	
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		16.015.000,00	0,00		0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		8.350.000,00	0,00			
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Surveilans Kesehatan	-	11 Dokumen		0,00	18.600.000,00			
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100% Orang	100% Orang		5.200.000,00	0,00			
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	11 Dokumen		0,00	149.800.000,00			
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen		60.850.000,00	0,00			
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen		0,00	179.952.000,00			
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		132.725.300,00	0,00			
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan		1.400.000,00	0,00			
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan		0,00	1.600.000,00			
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	25 Orang		0,00	15.000.000,00			
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% Orang	100% Orang		6.000.000,00	0,00			
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	4 Orang		0,00	800.000,00			
1 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100% Orang	100% Orang		2.800.000,00	0,00			
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	7 Dokumen		0,00	5.600.000,00			
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen		0,00	137.400.000,00			
1 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-		0,00	297.000,00			
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	1 Dokumen			0,00	297.000,00			
1.02.0.0.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan													

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
1.02.0.00.00.01.1100.UPTD. Puskesmas Mengwi III														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								998.406.197,00	1.393.194.592,00	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								998.406.197,00	1.393.194.592,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	100 %	100 %	1 Unit Kerja			0,00	1.393.194.592,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	100 %	100 %	1 Unit Kerja			998.406.197,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN KEBERKESAMAAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %								374.414.092,00	613.975.000,00	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %								374.414.092,00	613.955.000,00	
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	100 %	100 %	784 Orang			9.600.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 %	100 %	-			0,00	11.200.000,00	
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	100 %	100 %	586 Orang			0,00	13.800.000,00	
1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	100 %	100 %	713 Orang			1.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3142 Orang	100 %	100 %	3142 Orang			82.100.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2810 Orang	100 %	100 %	2810 Orang			0,00	42.400.000,00	
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2810 Orang	100 %	100 %	2810 Orang			31.850.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2593 Orang	100 %	100 %	2593 Orang			20.400.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	100 %	100 %	44 Orang			7.200.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapat Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	100 %	100 %	23 Orang			1.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapat Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	100 %	100 %	23 Orang			0,00	2.400.000,00	
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Mendapat HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 %	100 %	-			0,00	750.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	185.722.000,00			
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		1.600.000,00	0,00			
1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen		800.000,00	0,00			
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	9.650.000,00			
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		7.600.000,00	0,00			
1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		33.720.000,00	0,00			
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen		0,00	28.400.000,00			
1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Peningkatan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang		800.000,00	0,00			
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen		69.380.000,00	0,00			
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	111.900.000,00			
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		92.214.092,00	0,00			
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	132.653.000,00			
1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen		0,00	9.380.000,00			
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktus, Demam dan Pemborosan Obat Masasal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktus, Demam dan Pemborosan Obat Masasal)	-	5 Laporan		0,00	500.000,00			
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	23 Orang		3.000.000,00	0,00			
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	23 Orang		0,00	6.000.000,00			
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	17 Orang		0,00	1.600.000,00			
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen		0,00	16.000.000,00			
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen		12.150.000,00	0,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	19 Dokumen	19 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Simpdi	0,00	41.600.000,00		
1 02 02 2.03	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-				0,00	20.000,00		
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-		-	-	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	0,00	20.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.1200 UPTD, Puskesmas Pelang I														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined							780.000.000,00	1.071.219.108,00		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined				100 % undefined undefined			780.000.000,00	1.071.219.108,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	0,00	1.071.219.108,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	0,00	1.071.219.108,00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined							221.915.300,00	601.060.000,00		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan dan Penunjang UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined				100 % undefined undefined			9.000.000,00	0,00		
1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pendekatan Keluarga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Mendapatkan Pendekatan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	213 Keluarga	213 Keluarga			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	9.000.000,00	0,00		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) untuk Anak dan Balita Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined				100 % undefined undefined			212.915.300,00	601.010.000,00		
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	286 Orang			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	0,00	5.000.000,00		
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	286 Orang			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	22.527.200,00	0,00		
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	286 Orang			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	0,00	2.850.000,00		
1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	288 Orang			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	12.000.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2137 Orang	2137 Orang			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	18.800.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 Orang	2215 Orang			Kab. Badung, Pelang, Semua Kei/Desa	13.200.000,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendek dan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Anak Usia Pendek dan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 Orang	2215 Orang		0,00	17.600.000,00			
1 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16717 Orang	16717 Orang		3.500.000,00	0,00			
1 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3542 Orang	3542 Orang		1.000.000,00	0,00			
1 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang		750.000,00	0,00			
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang		0,00	7.600.000,00			
1 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang		2.500.000,00	0,00			
1 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tinggi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	371 Orang		0,00	1.250.000,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		1.800.000,00	0,00			
1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	171.782.000,00			
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen		3.400.000,00	0,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		24.000.000,00	0,00			
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	30.000.000,00			
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		31.200.000,00	0,00			
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen		0,00	9.950.000,00			
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77 Orang	77 Orang		450.000,00	0,00			
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen		20.700.000,00	0,00			
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	92.450.000,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1 02 02 2.02 0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza dan Pelayanan Kesehatan (F asyankes) dan Sekolah	150 Orang	150 Orang			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	450.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	55.888.100,00	0,00		
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	132.478.000,00		
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00		
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00		
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	44.550.000,00		
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	79.500.000,00		
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-				0,00	50.000,00		
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	USKESMAS PETANG I	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	50.000,00		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN	-	-	-		-	-				0,00	12.200.000,00		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Kota	-	-	-		-	-				0,00	12.200.000,00		
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	12.200.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan													
1.02.0.00.0.00.01.1900	UPTD. Puskesmas Petang II													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							760.240.000,00	966.000.000,00		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %				760.240.000,00	966.000.000,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	12 Unit Kerja			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	966.000.000,00		
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	12 Unit Kerja			Kab. Badung, Petang, Pelaga	760.240.000,00	0,00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %							236.941.899,00	544.462.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	42 Orang	42 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	236.941.899,00	544.410.000,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	42 Orang	42 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	33.350.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	40 Orang	40 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	2.000.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	282 Orang	1357 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	11.600.000,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	282 Orang	1357 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	14.100.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	576 Orang	576 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	28.800.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang dengan Gangguan Jwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	100 %	100 %	48 Orang	48 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	2.400.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	40 Orang	40 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	5.550.000,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	270 Orang	46 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	900.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang dengan Risiko Tinggi/kei HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	42 Orang	280 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	2.000.000,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tinggi/kei HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	42 Orang	280 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 %	100 %	-	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	152.856.000,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 %	100 %	22 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12.200.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 %	100 %	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	14.850.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 %	100 %	-	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	6.400.000,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	27.000.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan	100 %	100 %	9 Dokumen	9 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	7.650.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Surveilans Kesehatan	100 %	100 %	-	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	6.350.000,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00		
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Merusakkan Pelayanan Kesehatan	248 Orang	248 Orang			Kab. Badung, Petang, Pelaga	450.000,00	0,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	99.950.000,00		
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga	35.050.000,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.591.899,00	0,00		
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	117.604.000,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	0,00		
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	46 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000,00	0,00		
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	8 Orang			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	14.400.000,00		
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	6.000.000,00		
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	117.800.000,00		
1 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	52.000,00		
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	52.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.1400 UPTD, Puskesmas Kuta Utara														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-	-							1.705.490.089,00	2.415.276.530,00		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		100 %	100 %				1.705.490.089,00	2.415.276.530,00		
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			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	2.415.276.530,00		
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			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.705.490.089,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piakon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	692.023.000,00	823.710.000,00		
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100 %	100 %				692.023.000,00	823.613.000,00		
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang				68.250.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang				0,00	8.400.000,00		
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2047 Orang				0,00	6.500.000,00		
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang				38.100.000,00	0,00	0,00	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang				51.650.000,00	0,00	0,00	
1 02	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		
1 02	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	
1 02	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	
1 02	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	
1 02	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		
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	25 Orang				8.250.000,00	0,00	0,00	
1 02	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	
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				0,00	9.000.000,00		
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				0,00	230.888.000,00		
1 02	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	
1 02	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	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piakon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	18.000.000,00	0,00	
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	20.700.000,00	
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	14.000.000,00	0,00	
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	3.600.000,00	0,00	
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	15.800.000,00	
1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	2.200.000,00	0,00	
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	77.250.000,00	0,00	
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	164.750.000,00	
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	145.648.000,00	0,00	
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	176.975.000,00	
1 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	13.500.000,00	
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	2.000.000,00	0,00	
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	1.200.000,00	
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	35 Orang	72 Orang	35 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	8.250.000,00	0,00	
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	35 Orang	72 Orang	35 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	3.500.000,00	
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	3 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	0,00	300.000,00	
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	-	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	0,00	8.400.000,00	
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak	-	-	-	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00	98.400.000,00	
1 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	97.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
1 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	0,00	97.000,00		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-						0,00	5.250.000,00		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kecamatan (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-						0,00	5.250.000,00		
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Simbingan Teknis dan Bimbingan Teknis Berasumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	0,00	5.250.000,00		
1.03.0.00.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1.03.0.00.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	36.194.846.414,00	51.009.329.928,00		
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	188.706.177,00	188.706.177,00		
1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	140.354.337,00	140.354.337,00		
1 03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	48.351.840,00	48.351.840,00		
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	28.522.270.134,00	27.184.750.556,00		
1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	28.244.949.764,00	26.896.949.764,00		
1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	96.640.381,00	107.120.803,00		
1 03 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	89.636.199,00	89.636.199,00		
1 03 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	1.464.090,00	1.464.090,00		
1 03 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)	100 %	100 %	100 %	100 %	89.579.700,00	89.579.700,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %		100 %	100 %		131.837.716,00	131.902.996,00			
1 03 01 2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlajudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan		131.837.716,00	131.902.996,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %		100 %	100 %		679.304.808,00	684.847.938,00			
1 03 01 2.06	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		47.933.574,00	47.933.574,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		10.865.346,00	10.865.346,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		496.055.505,00	496.055.505,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		11.512.809,00	16.990.659,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		56.700.576,00	56.700.576,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		2.504.160,00	2.504.160,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kel/Desa, Semua Kel/Desa		
1 03 01 2.06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		113.732.838,00	113.798.118,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urutan Penerimaan Daerah	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %		-	-		395.477.398,00	16.246.370.400,00			
1 03 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	22 Unit		356.486.206,00	15.940.259.376,00	Kab. Badung, Semua Kel/Desa, Semua Kel/Desa, Mengwi Sempadi		
1 03 01 2.07	Pengadaan Mebel	Persentase terlajudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10 Unit		0,00	10.854.024,00	Kab. Badung, Mengwi Sempadi		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
1 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	9 Unit		38.991.192,00	298.257.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		760.959.738,00	761.351.418,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		599.803.738,00	599.195.418,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		125.460.000,00	125.460.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	103 Unit	103 Unit		5.516.290.443,00	5.808.400.443,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit		2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Disediakan	109 Unit	109 Unit		42.790.000,00	42.790.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Alat Besar	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit		62.426.400,00	262.226.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		26.230.000,00	62.860.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	97,25 %	Persentase luas sawah beririgasi	97,25 %	97,25 %		21.435.685.538,00	118.288.083.959,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	100 %	97,25 %	Persentase luas sawah beririgasi	97,25 %	97,25 %		3.802.409.958,00	4.051.586.266,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	97,25 %	97,25 %	Persentase luas sawah beririgasi	97,25 %	97,25 %		620.721.228,00	3.780.726.354,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	97,25 %	97,25 %	Persentase luas sawah beririgasi	97,25 %	97,25 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 02 2.01 0074	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	97,25 %	97,25 %	Persentase luas sawah beririgasi	97,25 %	97,25 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
1 03 02 2.01 0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPP)	97,25 %	97,25 %	Persentase luas sawah beririgasi	97,25 %	97,25 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
1 03 02 2.01 0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit		1.421.042.294,00	1.260.676.142,00			
1 03 02 2.01 0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 Unit	1 Unit		0,00	0,00		0,00	
1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi	0.1 KM	0.1 KM		192.181.635,00	476.077.635,00			
1 03 02 2.01 0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	7.9 KM	7.9 KM		13.511.457.309,00	98.379.560.293,00			
1 03 02 2.01 0118	Penyusunan Boga dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		605.854.140,00	605.854.140,00			
1 03 02 2.01 0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.05 KM	0.05 KM		1.282.018.974,00	9.733.603.129,00			
1 03 02 2.02 0002	Pengembangan dan Peningkatan SDA Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	100 %	100 %		47.330.443.755,00	57.866.562.245,00			
1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	2 KM		33.883.199.453,00	41.066.391.541,00			
1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.9 KM	2.9 KM		1.706.106.848,00	1.706.106.848,00			
1 03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki	5.5 KM	5.5 KM		8.053.958.543,00	11.448.005.797,00			
1 03 02 2.02 0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Jumlah Bendung Irigasi yang Diperbaiki dan Dipelihara	20 Bendung	20 Bendung		1.547.317.849,00	1.506.198.553,00			
1 03 02 2.02 0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Akibat Airnya	30 DI	30 DI		1.099.530.874,00	1.099.529.318,00			
1 03 02 2.02 0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen		446.241.745,00	446.241.745,00			
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menanggapi hunian dengan akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang menanggapi hunian dengan akses air minum layak	96.5 %	96.5 %		100 %	100 %		9.844.395.882,00	8.831.046.082,00			
1 03 03 2.01 0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase rumah tangga yang menanggapi hunian dengan akses air minum layak	96.5 %	96.5 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dibangun	2000 Unit	2000 Unit		8.029.468.015,00	8.029.468.015,00			
1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase rumah tangga yang menanggapi hunian dengan akses air minum layak	96.5 %	96.5 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen		1.814.927.867,00	801.576.067,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum		Seesudah		
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terpilah dengan baik di perkotaan	75 %	75 %							Sebelum	Seesudah	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terpilah dengan baik di perkotaan	75 %	75 %			100 %				287.316.469.300,00	3.655.906.912,00	
1 03 04 2.01 0010	Pembangunan TPA/TPST/SP/TPS-3R/TPS	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terpilah dengan baik di perkotaan	75 %	75 %	Kapasitas TPA/TPST/SP/TPS-3R/TPS yang dibangun	600 Ton/hari	600 Ton/hari			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	285.605.906.912,00	3.655.906.912,00	
1 03 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terpilah dengan baik di perkotaan	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	1.710.562.388,00	0,00	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMANGAN 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	13.191.380.347,00	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,75 %	97,75 %							13.000.488.369,00	13.191.380.347,00	
1 03 05 2.01 0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,75 %	97,75 %	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat di kabupaten yang dibangun	600 M ³ /hari	600 M ³ /hari			Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	
1 03 05 2.01 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,75 %	97,75 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	700.495.334,00	891.387.312,00	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung ber kondisi baik	100 %	100 %							78.442.274.215,00	222.336.660.525,00	
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 ber kondisi baik	100 %	100 %							78.442.274.215,00	222.336.660.525,00	
1 03 08 2.01 0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung ber kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	104.485.166,00	104.485.166,00	
1 03 08 2.01 0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung ber kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	12 Bantuan Teknis			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.367.381.392,00	1.572.060.397,00	
1 03 08 2.01 0021	Pembangunan, Pemastan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung ber kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemastan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	80 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	74.926.215.943,00	217.566.869.541,00	
1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Persebaran Persebaran Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (RTB) Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung ber kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Penerbitan Persebaran Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	900 Dokumen	900 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	2.044.191.714,00	3.091.245.421,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %					680.842.772.491,00	898.784.287.757,00			
1 03 09 2.01	Peningkatan Perencanaan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %					680.842.772.491,00	898.784.287.757,00			
1 03 09 2.01 0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan, Kawasan Strategis Lainnya	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Didata	7 Kawasan	7 Kawasan		680.107.308.418,00	898.048.823.684,00			
1 03 09 2.01 0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan, Kawasan Strategis Lainnya	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %	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		691.664.073,00	691.664.073,00			
1 03 09 2.01 0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen		43.800.000,00	43.800.000,00			
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %					491.732.707.221,00	948.482.352.285,00			
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %					491.732.707.221,00	948.482.352.285,00			
1 03 10 2.01 0028	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	6 Dokumen	6 Dokumen		593.339.341,00	593.339.341,00			
1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	27 Dokumen	27 Dokumen		2.650.784.180,00	2.197.475.181,00			
1 03 10 2.01 0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	87,08 KM	87,08 KM		0,00	0,00			
1 03 10 2.01 0031	Penggantian Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	65 Jembatan	65 Jembatan		29.661.401.417,00	29.661.401.417,00			
1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Dibangun	11 KM	11 KM		97.246.958.204,00	388.920.651.304,00			
1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	22 KM	22 KM		22.144.441.272,00	32.881.976.722,00			
1 03 10 2.01 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	0 KM		14.103.049.312,00	11.103.049.312,00			
1 03 10 2.01 0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1582,27 Jembatan	1582,27 Jembatan		799.509.244,00	792.769.324,00			
1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	15 Jembatan		17.104.159.571,00	17.104.159.571,00			
1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	809,59 KM	809,59 KM		703.724.195,00	703.724.195,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Dirahabiltasi	0 KM	0 KM			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.773.910.666,00	444.130.814.666,00	
1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	881.945 KM	881.945 KM			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.949.429.819,00	20.392.991.252,00	
1 03 11 2.01 0011	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %		100 %	100 %				421.064.552,00	421.064.552,00	
1 03 11 2.01 0012	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis yang Disertifikasi	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kabupaten, Mengwi, Sempadi	181.600.743,00	181.600.743,00	
1 03 11 2.01 0013	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Diangkatkan Reputasinya	100 Lembaga	100 Lembaga			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kabupaten, Mengwi, Sempadi	8.941.851,00	8.941.851,00	
1 03 11 2.01 0014	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Dilatih	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kabupaten, Mengwi, Sempadi	230.521.958,00	230.521.958,00	
1 03 11 2.02 0015	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %		100 %	100 %				114.846.791,00	114.846.791,00	
1 03 11 2.02 0016	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Diinput ke Sistem Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Lembaga	1 Lembaga			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kabupaten, Mengwi, Sempadi	23.702.836,00	23.702.836,00	
1 03 11 2.02 0017	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kabupaten, Mengwi, Sempadi	91.143.955,00	91.143.955,00	
1 03 11 2.04 0018	Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemenuhan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %		100 %	100 %				823.997.372,00	1.178.877.372,00	
1 03 11 2.04 0019	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	823.997.372,00	1.178.877.372,00	
1 03 12 2.01 0020	PROGRAM PENYELANGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase terlwujudnya penataan ruang yang sesuai perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.825.151.747,00	2.155.595.733,00	
1 03 12 2.01 0021	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Zoning (RDZ) Kabupaten/Kota	Persentase terlwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 %	100 %				258.857.507,00	587.764.607,00	
1 03 12 2.01 0022	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Persentase terlwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempadi	258.857.507,00	585.440.970,00	
1 03 12 2.01 0023	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Persentase terlwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	3 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempadi	2.323.637,00	2.323.637,00	
1 03 12 2.03 0024	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %				312.773.052,00	321.732.103,00	
1 03 12 2.03 0025	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terlwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.959.051,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
1 03 12 2.03 0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Penatausahaan Ruang	Persentase terlajudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program penatausahaan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	136.934.125,00	136.934.125,00	
1 03 12 2.03 0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang sesuai perencanaan	Persentase terlajudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	175.838.927,00	175.838.927,00	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlajudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 %	100 %				1.253.521.188,00	1.246.099.023,00	
1 03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase terlajudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.253.521.188,00	1.246.099.023,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1 04 01	PROGRAM PENYUNJANG URUSAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %							16.401.953.624,00	18.177.587.166,00	
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %							355.003.533,00	316.206.837,00	
1 04 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.612.144,00	298.815.448,00	
1 04 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.815.036,00	3.815.036,00	
1 04 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.470.200,00	2.470.200,00	
1 04 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.694.868,00	2.694.868,00	
1 04 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.673.662,00	2.673.662,00	
1 04 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 04 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dilaksanakannya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.737.623,00	7.737.623,00	
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %							12.816.526.384,00	13.708.083.674,00	
1 04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.814.696.288,00	13.704.213.518,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 04 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	14 Laporan		3.870.156,00	3.870.156,00			
1 04 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		100 %	100 %		484.159.172,00	684.359.672,00			
1 04 01	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		0,00	0,00		0,00	
1 04 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		27.327.423,00	27.327.423,00			
1 04 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		3.996.969,00	3.996.969,00			
1 04 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		125.752.379,00	325.952.879,00			
1 04 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		29.536.989,00	29.536.989,00			
1 04 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen		54.495.600,00	54.495.600,00			
1 04 01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		4.539.672,00	4.539.672,00			
1 04 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan		0,00	0,00			
1 04 01	Penatausahaan Atsip Dinamis pada SKPD	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Atsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		238.510.140,00	238.510.140,00			
1 04 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		0 %	0 %		1.511.031.993,00	2.146.374.441,00			
1 04 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		320.445.000,00	452.864.448,00			
1 04 01	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		234.406.248,00	234.406.248,00			
1 04 01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	45 Unit		956.180.745,00	1.459.103.745,00			
1 04 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		100 %	100 %		410.872.918,00	410.872.918,00			
1 04 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan		45.837.006,00	45.837.006,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kawasannya Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				11.400.000,00	0,00			
1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kawasannya Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				0,00	11.400.000,00			
1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				353.635.912,00	353.635.912,00			
1 04 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %				822.359.624,00	909.689.624,00			
1 04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Unit	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	120.618.600,00	120.618.600,00			
1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	39 Unit	39 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	39 Unit	39 Unit	626.609.000,00	697.339.000,00			
1 04 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	22.000.000,00			
1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	43.132.024,00	46.732.024,00			
1 04 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00			
1 04 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00			
1 04 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00			
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100 %	100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %				4.106.382.127,00	4.190.625.654,00			
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Pencanaan Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %				3.886.745.014,00	3.970.988.541,00			
1 04 02 2.01 0002	Identifikasi Lokasi Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100 %	100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	76.857.907,00			
1 04 02 2.01 0003	Pengumpulan Data Rumah yang Berpotensi Terkena Relokasi Perumahan yang Belum Tertangani	100 %	100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	7.960.700,00	7.960.700,00			
1 04 02 2.01 0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100 %	100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	286.977.564,00	292.363.564,00			
1 04 02 2.01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	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			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Korban Program Kependidikan/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		-	-		7.296.576,00	7.296.576,00			
1 04 02 2.02	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	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			
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		-	-		0,00	0,00			
1 04 02 2.05	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00			
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		100 %	100 %		212.340.537,00	212.340.537,00			
1 04 02 2.06	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Perumahan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pengembangan/Pelaku Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen		25.256.200,00	25.256.200,00			
1 04 02 2.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan		187.084.337,00	187.084.337,00			
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %					11.999.273.344,00	11.999.273.344,00			
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %		100 %	100 %		24.924.588,00	24.924.588,00			
1 04 03 2.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pengembangan/Pelaku Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen		9.107.884,00	9.107.884,00			
1 04 03 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Perumahan	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan		15.816.704,00	15.816.704,00			
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %		100 %	100 %		1.140.065.384,00	1.140.065.384,00			
1 04 03 2.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan		5.298.685,00	5.298.685,00			
1 04 03 2.02	Penyusunan/Revisi/Lasalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Terusun/Lasalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen		102.190.844,00	102.190.844,00			
1 04 03 2.02	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh	Persentase Tenujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh yang dibentuk/dibina	6 Kelompok Masyarakat at	6 Kelompok Masyarakat at		6.960.562,00	6.960.562,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 04 03 2.02 0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Terewujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	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 04 03 2.02 0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak-Huni Serta Kesadaran Masyarakat tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Terewujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Rumah Tangga yang Tersfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak-Huni serta Kesadaran Hunian tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga		24.003.095,00	24.003.095,00			
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Terewujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %		-	-		10.635.517.372,00	10.635.283.672,00			
1 04 03 2.03 0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Terewujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen		27.387.700,00	0,00			
1 04 03 2.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Permukiman Kumuh	Persentase Terewujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan		305.489.508,00	531.643.508,00			
1 04 03 2.03 0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Terewujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		201.285.282,00	201.285.282,00			
1 04 03 2.03 0013	Peleaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Terewujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 ha Ha	10 ha Ha		10.101.354.882,00	10.101.354.882,00			
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	100 %					2.423.968.570,00	2.450.953.831,00			
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	100 %					2.423.968.570,00	2.450.953.831,00			
1 04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Berkebangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	100 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Berkebangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	300 Unit Rumah		2.423.968.570,00	2.450.953.831,00			
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	Persentase Tereaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %					274.281.868.880,00	274.557.765.886,00			
1 04 05 2.01	Usuan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Tereaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %					274.281.868.880,00	274.557.765.886,00			
1 04 05 2.01 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Tereaksananya Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	36 Dokumen	36 Dokumen		3.642.363.395,00	3.740.645.276,00			
1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Tereaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	36 Lokasi	36 Lokasi		266.382.644.032,00	266.558.558.157,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah							
1 04 05 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.212.350.641,00	4.214.051.641,00		
1 04 05 2.01 0010	Verifikasi dan Penyediaan PSU Perumahan dari Pengembangan Badung	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.510.812,00	44.510.812,00		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja														
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja														
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %							39.526.957.539,00	38.760.922.597,00		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				7.793.700,00	7.793.700,00		
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.509.500,00	4.509.500,00		
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.284.200,00	3.284.200,00		
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				37.908.207.049,00	36.932.247.797,00		
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang ditunjang ASN	199 Orang /bulan	199 Orang /bulan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	37.908.207.049,00	36.932.247.797,00		
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				0,00	0,00		
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				448.257.700,00	448.257.700,00		
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	24.025.950,00	24.025.950,00		
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	376.339.500,00	376.339.500,00		
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.649.450,00	15.649.450,00		
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.242.800,00	32.242.800,00		
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	100 %			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.451.409,00	193.975.719,00		
1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	165.524.310,00		
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.451.409,00	28.451.409,00		
1 05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %				33.360.127,00	33.360.127,00		
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.760.127,00	23.760.127,00		
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.600.000,00	3.600.000,00		
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.000.000,00	6.000.000,00		
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Perbaikannya	100 %	100 %				1.100.667.554,00	1.145.267.554,00		
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Benda Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Perbaikannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	82.195.500,00	82.195.500,00		
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Benda Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perbaikannya	45 Unit	45 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	929.568.654,00	973.968.654,00		
1 05 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.123.400,00	89.123.400,00		
1 05 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETERIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan keterlibatan dan keterlibatan umum	90 %	90 %							5.612.721.561,00	7.124.904.074,00		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan dan keterlibatan dan keterlibatan umum	90 %	90 %							3.146.234.225,00	4.322.633.914,00		
1 05 02 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum serta Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan dan keterlibatan dan keterlibatan umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keterlibatan dan Keterlibatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 Dokumen	24 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.035.125,00	1.286.564.610,00		
1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Peningkatan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum	Persentase peningkatan dan keterlibatan dan keterlibatan umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam rangka Keterlibatan dan Keterlibatan Umum	31 Dokumen	31 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.564.100,00	36.164.100,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas yang Berbudaya Bagi Peasasi Manusia	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitarnya	454 Orang	124 Orang	Kab. Badung, Kota Selatan, Semua Keli/Desa	121.150.300,00	122.232.300,00				
1 05 02 2.01 0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pengawasan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Kemitraan dalam Teknik Pengawasan Ketertarikan	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	9.133.200,00	9.133.200,00				
1 05 02 2.01 0008	Penyusunan SOP Ketertarikan Masyarakat	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00			0,00	
1 05 02 2.01 0015	Pengawasan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan yang Ditangkap Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2482 laporan	2482 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00				
1 05 02 2.01 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Melalui Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang Melalui Perda dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan	36 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	36.561.400,00	36.561.400,00				
1 05 02 2.01 0018	Pengawasan dan Pengalihan Sana dan Prasana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Sarana dan Prasana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00			0,00	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Bupati/Wali Kota	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %		90 %	90 %		2.465.487.336,00	2.802.270.160,00				
1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	8.590.700,00	8.590.700,00				
1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	60 Laporan	60 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	11.205.400,00	11.205.400,00				
1 05 02 2.02 0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	23 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2.446.691.236,00	2.782.474.060,00				
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %		-	-		0,00	0,00			0,00	
1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase peningkatan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pegawai PPNS Perangkat Perda	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00			0,00	
1.05.000.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan														
1.05.000.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan														
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %					53.711.176.422,00	48.326.683.220,00				

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.533.000,00	10.139.800,00	
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Penyerahan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.476.300,00	4.476.300,00	0,00
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.056.700,00	5.663.500,00	
1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	193 Orang /bulan	193 Orang /bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.433.920.022,00	42.305.160.072,00	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.532.400,00	7.532.400,00	
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Attribut Kelengkapan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disiapkan	100 %	100 %	11 Paket	11 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.025.600,00	74.025.600,00	
1 05 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.447.900,00	776.241.800,00	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %									
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Attribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %									
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %									
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %									
1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %									
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %									

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.954.800,00	14.954.800,00		
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	708 Dokumen	708 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.309.200,00	43.309.200,00		
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %		0 %	0 %				305.309.800,00	523.205.848,00		
1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	132.419.448,00		
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.309.800,00	390.786.400,00		
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.122.343.800,00	1.126.123.800,00		
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.642.200,00	21.642.200,00		
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.423.400,00	315.423.400,00		
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.278.200,00	785.058.200,00		
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %				2.696.547.600,00	3.264.747.600,00		
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.995.600,00	126.995.600,00		
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perizinan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	64 Unit	64 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.385.142.000,00	2.953.342.000,00		
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebersihan dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.410.000,00	74.410.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum		Seesudah		
1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	110.000.000,00	
1 05 04 2.01 0001	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %							27.561.923.935,00	28.354.416.735,00	
1 05 04 2.01 0002	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %							24.299.186.635,00	24.293.076.235,00	
1 05 04 2.01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen NSPM Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.750.000,00	204.750.000,00	
1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.838.768.735,00	12.846.330.435,00	
1 05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.314.600,00	64.314.600,00	
1 05 04 2.01 0004	Pengamanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.269.200,00	2.269.200,00	
1 05 04 2.01 0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Informasi Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Informasi Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	180 Orang	180 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.674.241.700,00	1.646.739.600,00	
1 05 04 2.01 0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Penyelamatan (SKK)	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKKIP) yang Berkelanjutan atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.874.800,00	114.874.800,00	
1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Peleiyanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	540 Unit	540 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.167.945.000,00	9.181.775.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target			Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
1 05 04 2.01 0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah dan Koordinasi antar Kecamatan dalam Pembinaan, Peningkatan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen Hasil Sama dan Koordinasi antar Daerah Kabupaten/Kota dan Peningkatan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.188.400,00	1.188.400,00		
1 05 04 2.01 0019	Pejalihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	180 Keluarga	180 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.834.200,00	230.834.200,00		
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Geometri yang telah Dipertanyakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100 %	100 %		311.848.200,00	311.848.200,00		
1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Geometri yang telah Dipertanyakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	50 Dokumen	50 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.642.100,00	5.642.100,00		
1 05 04 2.02 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Geometri yang telah Dipertanyakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	120 Dokumen	120 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.206.100,00	306.206.100,00		
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Geometri yang telah Dipertanyakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100 %	100 %		23.555.800,00	23.555.800,00		
1 05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Geometri yang telah Dipertanyakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.555.800,00	23.555.800,00		
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Geometri yang telah Dipertanyakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100 %	100 %		646.533.300,00	1.430.709.000,00		
1 05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi dan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	900 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.135.600,00	63.135.600,00		
1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina dan Terlembaga sebagai Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	583.397.700,00	1.387.573.400,00		
1 05 04 2.04 0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.833.500,00	2.833.500,00		
1 05 04 2.05 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.833.500,00	2.833.500,00		
1 05 04 2.05 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97%	97%	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.277.966.500,00	2.309.794.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
1.05.0.00.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
1.05.0.00.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %						14.437.905.272,00	15.245.127.594,00		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan		10.784.982,00	10.784.982,00		
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.298.252,00	5.298.252,00		
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	0,00		
1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.486.730,00	5.486.730,00		
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		9.232.718.919,00	8.882.718.919,00		
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00		
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		210.400.885,00	198.878.691,00		
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.878.120,00	1.878.120,00		
1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Seminyak	8.580.966,00	6.521.952,00		
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	150.279.454,00	140.816.704,00		
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.698.345,00	13.698.345,00		
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Fotokopi/undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	300 Dokumen	300 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.984.000,00	35.984.000,00		
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		2.798.544.654,00	4.082.944.586,00		
1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	5 Unit	7 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kuta, Seminyak	1.775.271.951,00	3.008.611.049,00		
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	50 Unit	50 Unit	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.014.464.076,00	1.065.524.920,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
1 05 01 2.07 0010	Persediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	8.808.627,00	8.808.627,00		
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	22.508.455,00	22.508.455,00		
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	279.100.000,00	279.100.000,00		
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	740.879.981,00	740.879.981,00		
1 05 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				1.142.257.562,00	1.027.311.970,00		
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	30 Unit	37 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa, Kuta, Seminyak	862.317.512,00	730.194.120,00		
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	95 Unit			Kab. Badung, Kuta, Seminyak	113.893.900,00	151.071.700,00		
1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Fehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	146.046.150,00	146.046.150,00		
1 05 03 2.01 0003	PROGRAM KESIAPSIAGAAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %				5.183.875.499,00	5.183.875.499,00		
1 05 03 2.01 0003	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah dokumen Kajian Risiko yang sampai dengan dinyatakan sah/legat	-	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	19.071.171,00		
1 05 03 2.01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kecamatan Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan kewasmatan yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	150 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	192.368.480,00	192.239.609,00		
1 05 03 2.02 0006	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah kawasan yang Dilengkapi Kapasitasnya Kesiapsiagaan Bencana	7 Kawasan	7 Kawasan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	163.390.564,00	163.390.564,00		
1 05 03 2.02 0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilengkapi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	22.251.279,00	22.122.408,00		
1 05 03 2.02 0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	220 Orang	220 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	3.821.133,00	3.692.262,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 03 2.02 0016	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mendapat pelatihan, peningkatan pengetahuan dan mitigasi bencana	270 Kawasan	270 Kawasan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.657.202,00	249.657.202,00		
1 05 03 2.03 0001	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.219.955.960,00	4.321.713.434,00		
1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK/PDB yang Ditetapkan Paling Lama 2x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.381.502.475,00	3.485.541.877,00		
1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kegiatan Bencana	50 Orang	50 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	674.429.673,00	683.903.745,00		
1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	50 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.611.029,00	137.611.029,00		
1 05 03 2.03 0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.862.124,00	2.762.124,00		
1 05 03 2.04 0001	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.287.909,00	211.788.789,00		
1 05 03 2.04 0003	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.989.231,00	1.989.231,00		
1 05 03 2.04 0005	Kerja Sama antar Lembaga dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.239.731,00	29.239.731,00		
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RRP) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.556.619,00	55.772.619,00		
1.05.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial													
1.05.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial													
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %							13.012.943.281,00	13.228.419.806,00		
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				12.381.563,00	12.381.563,00		
1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.051.675,00	8.051.675,00		
1 06 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.329.888,00	4.329.888,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		11.970.301.089,00	11.970.301.089,00			
1 06 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	574 Orang/bulan		11.970.301.089,00	11.970.301.089,00			
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		218.070.400,00	218.273.696,00			
1 06 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Perangkat Lunak Perangkat Keras dan Konsultasi Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		0,00	0,00			
1 06 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket		172.556.764,00	172.760.060,00			
1 06 01 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		23.718.036,00	23.718.036,00			
1 06 01 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen		21.795.600,00	21.795.600,00			
1 06 01 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00			
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		9.529.572,00	172.728.876,00			
1 06 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	12 Unit		0,00	132.419.448,00			
1 06 01 2.07	Pengadaan Mebel	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit		0,00	0,00			
1 06 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		9.529.572,00	40.309.428,00			
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		150.153.868,00	150.302.308,00			
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		40.370.155,00	40.370.155,00			
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		30.316.182,00	30.316.182,00			
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		79.467.531,00	79.615.971,00			
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		652.506.789,00	704.432.274,00			
1 06 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit		568.102.500,00	605.224.500,00			
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit		44.788.500,00	44.788.500,00			
1 06 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		39.615.789,00	54.419.274,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %					2.116.512.274,00	2.887.490.290,00			
1 06 02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %					2.116.512.274,00	2.887.490.290,00			
1 06 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota	85 Keluarga	85 Keluarga		229.707.624,00	265.531.189,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota	86 Lembaga	86 Lembaga		1.886.804.650,00	2.621.959.101,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %					961.163.516,00	6.256.435.748,00			
1 06 04	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %					924.384.793,00	1.386.928.892,00			
1 06 04	Penyediaan Makanan	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Minimum Standar Gizi Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang		246.307.834,00	256.849.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Rehabilitasi Kebutuhan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang		324.819.034,00	325.004.374,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang		141.940.515,00	151.764.315,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 04	Pemberian Bimbingan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	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		206.262.313,00	650.295.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 04	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang		3.055.097,00	3.055.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 04	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Masalah HW/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %					36.778.723,00	4.867.506.856,00			
1 06 04	Penyediaan Makanan	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Minimum Standar Gizi Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang		23.955.829,00	26.719.554,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
1 06 04	Pemberian Bimbingan Fleks Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fleks Mental dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang	4700 Orang		10.497.777,00	4.836.462.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
1 06 04 2.02 0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2.325.117,00	2.325.117,00		
1 06 05 2.02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1 06 05 2.02 0001	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial yang terdapat dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Jumlah Fakir Miskin Kabupaten/Kota yang Didata	1978 Orang	1978 Orang	34.619.087,00	34.619.087,00		
1 06 05 2.02 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantisan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1978 Keluarga	1978 Keluarga			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	100.071.116,00	100.071.116,00		
1 06 05 2.02 0003	Facilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial yang terdapat dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15292 Keluarga	15292 Keluarga			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1.687.382.602,00	1.687.382.602,00		
1 06 06 2.01 0001	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan penanggulangan sosial korban bencana	100 %	100 %							211.441.489,00	327.054.829,00		
1 06 06 2.01 0001	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan sosial korban bencana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	172.019.668,00	172.019.668,00		
1 06 06 2.01 0005	Penyediaan Makanan	Persentase pelaksanaan penanggulangan sosial korban bencana	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	155.034.961,00	155.034.961,00		
2.11.0.00.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan														
2.11.0.00.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan														
2 11 01	PROGRAM PENUJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Perencanaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %							50.396.066.344,00	51.971.602.757,00		
2 11 01 2.01	Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				299.991.446,00	260.836.446,00		
2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.985.521,00	90.985.521,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 11 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan		169.547.085,00	169.850.925,00			
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan		41.395.901.027,00	41.237.852.563,00			
2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	265 Orang/bulan		41.395.901.027,00	41.237.852.563,00			
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan		1.859.223.022,00	1.903.127.038,00			
2 11 01 2.06 0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		27.494.256,00	27.494.256,00			
2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		59.310.742,00	68.222.043,00			
2 11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		9.345.976,00	9.345.976,00			
2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1.679.892.284,00	1.707.899.324,00			
2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		18.993.612,00	24.979.287,00			
2 11 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		61.428.800,00	61.428.800,00			
2 11 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		0,00	0,00			
2 11 01 2.06 0010	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		3.757.350,00	3.757.350,00			
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan		3.301.301.505,00	4.853.349.026,00			
2 11 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	8 Unit		3.107.050.395,00	3.290.782.379,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit		63.198.960,00	107.598.960,00			
2 11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	65 Unit		21.162.150,00	930.573.828,00			
2 11 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit		109.890.000,00	524.393.859,00			
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %		12 Bulan	100 %		1.307.851.924,00	1.307.999.224,00			
2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		5.671.200,00	5.671.200,00			
2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		1.302.180.724,00	1.302.328.024,00			
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %		12 Bulan	100 %		2.233.797.420,00	2.408.438.460,00			
2 11 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		127.478.720,00	127.478.720,00			
2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	212 Unit	217 Unit		1.520.568.660,00	1.565.374.020,00			
2 11 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinan	2 Unit	2 Unit		7.545.700,00	7.545.700,00			
2 11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	243 Unit	243 Unit		287.570.700,00	287.755.680,00			
2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit		290.633.640,00	420.284.340,00			
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN dan/atau Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	100 %	-					1.185.952.302,00	1.949.878.715,00			
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	100 %	-		12 Bulan	12 Bulan		899.326.439,00	1.650.005.392,00			
2 11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Terdapat Tanah, Air, Udara, dan Laut)	-	100 %	-	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Pelaksanaan Teraudit Mutu (TAM) Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	5 Dokumen		761.923.342,00	1.552.491.535,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piaron Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
2 11 03 2.01 0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	-	100 %	-	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen		117.403.097,00	117.513.857,00			
2 11 03 2.02	Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan		95.319.461,00	108.180.761,00			
2 11 03 2.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di Kabupaten/Kota	22 Laporan	22 Laporan		95.319.461,00	108.180.761,00			
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan		191.306.402,00	191.692.562,00			
2 11 03 2.03 0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	20 Kegiatan		95.653.201,00	95.846.281,00			
2 11 03 2.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Persentase Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	20 Kegiatan		95.653.201,00	95.846.281,00			
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkendalnya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	12 Bulan	12 Bulan		17.176.261.032,00	140.208.123.543,00			
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalnya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Luas RTH yang dikelola Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan		17.176.261.032,00	140.208.123.543,00			
2 11 04 2.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Terkendalnya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen		399.345.996,00	631.102.385,00			
2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Terkendalnya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Luas RTH yang dikelola Kabupaten/Kota	10.694519 Ha	10.694519 Ha		16.776.915.036,00	139.577.021.158,00			
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengumpulan Limbah B3	12 Bulan	12 Bulan		264.616.219,00	352.954.639,00			
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengumpulan Limbah B3	12 Bulan	12 Bulan		238.847.913,00	264.748.833,00			
2 11 05 2.01 0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengumpulan sementara Limbah B3	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	10 Laporan		238.847.913,00	264.748.833,00			
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengumpulan Limbah B3	12 Bulan	12 Bulan		25.768.306,00	88.205.806,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2 11 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Terkendalanya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.768.306,00	88.205.806,00		
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Penyuluhan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %							863.842.566,00	569.959.686,00		
2 11 06	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %							863.842.566,00	569.959.686,00		
2 11 06	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Lingkungan dan Izin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.675.486,00	2.675.486,00		
2 11 06	Pengawasan Perizinan Benahata atau Persejuaan Pemerintah terkait Persejuaan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan di bidang Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.167.080,00	567.284.200,00		
2 11 06	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %							13.684.816,00	0,00		
2 11 07	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %							13.684.816,00	0,00		
2 11 07	Pemberdayaan, Kemirraan, Pendampingan, dan Penguatan Lokal Pembangunan Tesis, dan Hak MHA.Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terdaftar dan MHA yang Terdaftar dan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemirraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.684.816,00	0,00		
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %							259.322.518,00	25.764.591,00		
2 11 08	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %							259.322.518,00	25.764.591,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Seesudah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	259.322.518,00	25.764.591,00		
2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan dan masyarakat/komunitas/kelembaga masyarakat/komunitas/kelembaga masyarakat	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah lembaga pendidikan komunitas/komunitas/kelembaga masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	10 Lembaga			Kab. Badung, Mengwi, Semua Keli/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
2 11 10 2.01 0004	PROGRAM PENANGANAN PENAGUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan				386.528.171,00	507.995.711,00		
2 11 10 2.01 0006	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	60 Pengaduan	60 Pengaduan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	381.629.893,00	503.097.433,00		
2 11 10 2.01 0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab yang melanggar ketentuan yang tidak kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	10 Perkara			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	4.898.278,00	4.898.278,00		
2 11 11 2.01 0004	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya PERSAMPAHAN	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				134.255.257.296,00	173.160.667.646,00		
2 11 11 2.01 0004	Pengelolaan Sampah	Persentase Terkelolanya PERSAMPAHAN	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				134.255.257.296,00	173.160.667.646,00		
2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya PERSAMPAHAN	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Terbit Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	18 Kelompok			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	162.766.354,00	162.766.354,00		
2 11 11 2.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya PERSAMPAHAN	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemukiman Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	11 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	34.067.332.347,00	67.907.893.499,00		
2 11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS/SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan penunjang	Persentase Terkelolanya PERSAMPAHAN	100 %	100 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS/SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan penunjang	74525,07 Ton	74525,07 Ton			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	99.760.304.970,00	103.412.628.425,00		
2 11 11 2.01 0019	Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	Persentase Terkelolanya PERSAMPAHAN	100 %	100 %	Jumlah sampah yang terdaur ulang	29.390,17 Ton	29.390,17 Ton			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	264.853.625,00	1.677.379.368,00		
2.12.0.00.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2.12.0.00.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %							16.253.507.261,00	16.252.607.981,00		
2 12 01 2.01	Pencapaian, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %							8.585.295,00	8.585.295,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
2 12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	5.359.857,00	5.359.857,00		
2 12 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
2 12 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	3.225.438,00	3.225.438,00		
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				13.374.660.173,00	13.774.623.126,00		
2 12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	13.374.660.173,00	13.774.623.126,00		
2 12 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				776.404.547,00	1.395.644.047,00		
2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Konsep Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	2.309.910,00	19.792.410,00		
2 12 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	4.623.927,00	4.623.927,00		
2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	135.700.719,00	135.700.719,00		
2 12 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	144.073.116,00	144.073.116,00		
2 12 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	47.932.020,00	47.932.020,00		
2 12 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
2 12 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	443.764.855,00	1.043.721.855,00		
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				9.990.000,00	142.409.448,00		
2 12 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	132.419.448,00		
2 12 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	13 Unit	13 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	9.990.000,00	9.990.000,00		
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				1.221.159.321,00	110.234.025,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		17.910.849,00	17.910.849,00			
2 12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan		1.120.249.286,00	9.324.000,00			
2 12 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		82.999.176,00	82.999.176,00			
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		860.707.925,00	820.912.040,00			
2 12 01 2.09 0001	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas, Jabatan atau Kendaraan Dinas, Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		95.769.220,00	46.844.500,00			
2 12 01 2.09 0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Mesin, Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periziniannya	22 Unit	22 Unit		502.664.680,00	488.492.940,00			
2 12 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit	216 Unit		262.274.025,00	275.574.600,00			
2 12 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit		0,00	0,00			
2 12 02	PROGRAM Pendaftaran PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %		62 desa/kei	62 desa/kei		2.632.442.448,00	2.994.474.498,00			
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen		2.107.990.569,00	2.470.022.619,00			
2 12 02 2.01 0001	Pendaftaran Penduduk Non Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen		565.456.477,00	565.456.477,00			
2 12 02 2.01 0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	3 Dokumen		1.542.532.092,00	1.904.564.142,00			
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-		-	-		0,00	0,00			
2 12 02 2.02 0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Kartu Identitas Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	-	-	-	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Kartu Identitas Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen		0,00	0,00			
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %		62 desa/kei	62 desa/kei		524.451.879,00	524.451.879,00			
2 12 02 2.03 0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Kependudukan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Kependudukan Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	6 Dokumen		524.451.879,00	524.451.879,00			
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %	98 %					1.675.432.280,00	1.676.407.700,00			
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %	98 %		100 %	100 %		1.675.432.280,00	1.676.407.700,00			
2 12 03 2.01 0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Peristiwa Penting	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Peristiwa Penting	10 Dokumen	10 Dokumen		243.886.758,00	243.886.758,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
2 12 03 2.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemiliteran Dokumen Pencatatan Sipil	98 %	98 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	5 Layanan	5 Layanan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.432.520.942,00	1.432.520.942,00		
2 12 03 2.02	Penyenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 12 03 2.02 0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 12 03 2.02 0009	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	500 Orang	500 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 12 03 2.02 0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 12 03 2.03 0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 12 03 2.03 0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.355.723,00	124.355.723,00		
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.846.692,00	85.846.692,00		
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	62 desa/kel	62 desa/kel			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.467.519,00	333.467.519,00		
2 12 04 2.01 0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.202.415,00	210.202.415,00		
2 12 04 2.01 0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.846.692,00	85.846.692,00		
2 12 04 2.03	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	62 desa/kel	62 desa/kel			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.265.104,00	123.265.104,00		
2 12 04 2.03 0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.265.104,00	123.265.104,00		
2 13 00.00.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2 13 00.00.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.351.600,00	4.351.600,00		
2 13 01 2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.351.600,00	4.351.600,00		
2 13 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.351.600,00	4.351.600,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 13 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan		4.042.300,00	4.042.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 13 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		4.592.400,00	4.592.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %		12.865.071.137,00	13.382.025.844,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12.865.357.737,00	13.377.312.444,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		4.713.400,00	4.713.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 13 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	100 %		176.968.500,00	177.568.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 13 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	100 %	100 %		3.484.300,00	3.484.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	100 %	100 %		136.800.700,00	137.400.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 13 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	100 %	100 %		9.842.700,00	9.842.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen		26.840.800,00	26.840.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 13 01 2.07 0006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	100 %		25.997.532,00	158.416.980,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %		110.054.716,00	109.991.416,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		104.057.116,00	105.993.816,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		5.997.600,00	5.997.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	100 %		547.108.472,00	552.760.472,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
2 13 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	100 %		117.264.220,00	117.264.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 13 01 0002	Penyediaan, Jasa Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	7 mobil,12 spd motor Unit	7 mobil,12 spd motor Unit		399.874.252,00	429.526.252,00			
2 13 01 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit		28.570.000,00	28.570.000,00			
2 13 01 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit		7.400.000,00	7.400.000,00			
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %					19.616.900,00	19.616.900,00			
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %		100 %	100 %		19.616.900,00	19.616.900,00			
2 13 02 0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Terdaftar dan Penataan Wilayahnya	46 Desa	46 Desa		19.616.900,00	19.616.900,00			
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %					2.422.450.104,00	2.856.525.464,00			
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %		46 desa	46 desa		2.422.450.104,00	2.856.525.464,00			
2 13 04 0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen		1.158.606.852,00	1.429.621.612,00			
2 13 04 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen		88.136.900,00	131.630.600,00			
2 13 04 0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46 Dokumen	46 Dokumen		506.639.300,00	401.639.400,00			
2 13 04 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	46 Dokumen		141.058.952,00	141.322.052,00			
2 13 04 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	46 Dokumen		102.467.200,00	32.188.900,00			
2 13 04 0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46 Orang	46 Orang		85.954.100,00	30.754.100,00			
2 13 04 0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen		339.586.800,00	689.366.800,00			
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %					3.085.400.041,00	3.592.674.591,00			
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %		46 desa	46 desa		3.085.400.041,00	3.592.674.591,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kemandirian Lembaga Kemitraan (FT, RW, PKK, Pojdi, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Lembaga Kemitraan Desa yang dibentuk dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemitraan (FT, RW, Pojdi, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.194.750,00	409.708.000,00			
2 13 05 2.01 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemitraan Desa yang dibentuk dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.815.800,00	56.815.800,00			
2 13 05 2.01 0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemitraan Desa yang dibentuk dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 Laporan	46 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.666.875,00	18.666.875,00			
2 13 05 2.01 0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemitraan Desa yang dibentuk dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.748.722.616,00	3.097.483.916,00			
2.14.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.14.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %					1.514.881.500,00	1.514.881.500,00			
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %		31 %	31 %		515.066.700,00	515.066.700,00			
2 08 02 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.180.500,00	500.180.500,00			
2 08 02 2.01 0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.886.200,00	12.886.200,00			
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %		100 %	100 %		1.001.814.800,00	1.001.814.800,00			
2 08 02 2.02 0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00			
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %					366.841.280,00	366.841.280,00			
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %		100 %	100 %		366.841.280,00	627.753.900,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2 08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	101.500.000,00		
2 08 03 2.01 0002	Aktivasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah Persektif Desa/ yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Dokumen	38 Persektif Daerah			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	366.841.280,00	526.253.900,00		
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %		100 %	100 %				0,00	235.480.000,00		
2 08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	10 Layanan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	235.480.000,00		
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	100 %		100 %	100 %				266.652.680,00	556.585.380,00		
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kabupaten/Kota	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	100 %		100 %	100 %				14.888.600,00	304.710.600,00		
2 08 04 2.01 0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	14.888.600,00	304.710.600,00		
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Perempuan dan Anak yang Didukung Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	100 %		100 %	100 %				251.764.080,00	251.874.780,00		
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	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Layanan Komprehensif Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	4 Layanan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	251.764.080,00	251.874.780,00		
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	100 %		100 %	100 %				53.901.330,00	53.901.330,00		
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Sistem data Gender dan Anak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	100 %		100 %	100 %				53.901.330,00	53.901.330,00		
2 08 05 2.01 0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	45 Dokumen	45 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	53.901.330,00	53.901.330,00		
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin		820 Poin	820 Poin				140.786.720,00	140.860.940,00		
2 08 06 2.01	Pelaksanaan PHA pada Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin		820 Poin	820 Poin				55.051.020,00	55.125.240,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pelaksanaan Perumahan Anak dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.043.800,00	9.043.800,00			
2 08 06 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.007.220,00	46.081.440,00			
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perumahan dan Pengamanan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %		85.735.700,00	85.735.700,00			
2 08 06 2.02 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.528.400,00	54.528.400,00			
2 08 06 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.056.300,00	15.056.300,00			
2 08 06 2.02 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.151.000,00	16.151.000,00			
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %		0,016 %	0,016 %		21.299.900,00	90.319.900,00			
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %					1.705.000,00	1.705.000,00			
2 08 07 2.01 0004	Advokasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	38 Orang	38 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.705.000,00	1.705.000,00			
2 08 07 2.01 0005	Penyusunan kebijakan kewenangan kab/ kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah kebijakan yang dihasilkan anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %		0,0065 %	0,0065 %		0,00	0,00			
2 08 07 2.02 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Orang	6 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan yang Memerlukan Perlindungan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %		-	-		19.594.900,00	88.614.900,00			
2 08 07 2.03 0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan anak di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikasi kompetensi	-	25 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	69.020.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah	Sebelum			Seesudah	Sebelum		Seesudah				
			Sebelum	Seesudah															
2 08 07 2.03 0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah KIE Perindungan khusus anak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.594.900,00	19.594.900,00									
2 08 01 2.01 0001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %													
2 08 01 2.01 0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.475.508,00	52.475.508,00									
2 08 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.297.460,00	42.297.460,00									
2 08 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.887.000,00	3.887.000,00									
2 08 01 2.02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %													
2 08 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Tunjangan dan Tunjangan ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.282.990.955,00	19.282.990.955,00									
2 08 01 2.02 0003	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	900 Dokumen	900 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.169.600,00	11.169.600,00									
2 08 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.787.100,00	2.787.100,00									
2 08 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.775.000,00	6.775.000,00									
2 08 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %													
2 08 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.381.200,00	17.381.200,00									
2 08 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.017.000,00	186.017.000,00									
2 08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.762.400,00	7.762.400,00									
2 08 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	260 Dokumen	260 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.598.500,00	26.598.500,00									
2 08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	8 Laporan	8 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00									
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	-	-													

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 08 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		0,00	165.524.310,00			
2 08 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit		11.087.000,00	11.087.000,00			
2 08 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		23.421.200,00	271.918.400,00			
2 08 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan		62.955.200,00	62.955.200,00			
2 08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		54.345.200,00	54.345.200,00			
2 08 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	100 %		8.610.000,00	8.610.000,00			
2 08 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77 Unit	77 Unit		1.028.171.220,00	1.037.135.440,00			
2 08 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	77 Unit		911.141.920,00	875.706.140,00			
2 08 01 2.09 0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit		46.509.300,00	90.909.300,00			
2 08 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		69.300.000,00	69.300.000,00			
2 14 02 2.01 0002	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %		1 lembaga	1 lembaga		103.884.360,00	271.177.520,00			
2 14 02 2.01 0002	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %		1 lembaga	1 lembaga		49.254.900,00	59.447.200,00			
2 14 02 2.01 0002	Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Dokumen Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	54 Dokumen	54 Dokumen		37.896.700,00	48.089.000,00			
2 14 02 2.01 0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		11.358.200,00	11.358.200,00			
2 14 02 2.02 0001	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %		1 Dokumen	1 Dokumen		54.629.460,00	211.730.320,00			
2 14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00			
2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	3 Laporan		0,00	175.200.000,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan			Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2 14 02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	54.629.460,00	36.530.320,00	
2 14 02 0018	Pembinaan dan Penguasaan Pencapaian dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan penguasaan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00	0,00
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %					2.330.554.713,00	3.405.031.785,00	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana dan KB Sasual Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %					526.860.620,00	1.095.797.260,00	
2 14 03 2.01 0008	Pengendalian Program KKBP/K	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP/K	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	251.744.200,00	482.853.600,00	
2 14 03 2.01 0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Distribusi KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00	0,00
2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	28.000.000,00	
2 14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana dan Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitok)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitok)	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	90.000.000,00	
2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	149.999.700,00	
2 14 03 2.01 0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	204.832.720,00	204.943.960,00	
2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Organisasi yang Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Organisasi	18 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	70.263.700,00	140.000.000,00	
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %		1, (2,3) org/desa	1, (2,3) org/desa		942.150.400,00	961.287.680,00	
2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader/Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader/Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	955 Orang	955 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	186.000.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target			Outcome Kegiatan	Sebelum		Seusudah
			Sebelum	Seusudah		Sebelum	Seusudah					
2 14 03 2.02 0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan dan Keluarga Berencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	69 Organisasi	69 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	148.781.600,00	45.731.600,00		
2 14 03 2.02 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Pelugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanaan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembantuan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Pelugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	795.368.800,00	729.556.080,00		
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %		100 %	100 %		789.645.533,00	1.176.061.785,00		
2 14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Masyarakat Jaringan dan Jajarannya	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Masyarakat Jaringan dan Jajarannya	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	68.080.000,00		
2 14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3927 Orang	3927 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	361.815.000,00		
2 14 03 2.03 0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
2 14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	21.086.100,00	71.486.100,00		
2 14 03 2.03 0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1500 Laporan	1500 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	769.559.433,00	676.680.685,00		
2 14 03 2.03 0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
2 14 03 2.03 0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan konseling KB Pasca Persalinan	3000 Orang	3000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %		6 Kampung KB	6 Kampung KB		71.898.160,00	169.885.060,00		
2 14 03 2.04 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	3.750.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2 14 03 2.04 0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.898.160,00	71.935.060,00		
2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas dan Keluarga Berencana	12 Kampung	12 Kampung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	94.200.000,00		
2 14 04 2.01 0004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %					150.160.700,00	3.115.057.900,00		
2 14 04 2.01 0008	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Melalui Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %		0,13 %	0,13 %		91.209.200,00	391.209.200,00		
2 14 04 2.01 0008	Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.209.200,00	91.209.200,00		
2 14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kerja dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	20 Unit	25 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00		
2 14 04 2.01 0024	Penyediaan Biaya Operasional (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	12690 Orang	12690 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 14 04 2.02 0002	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %		100 %	100 %		58.951.500,00	2.723.848.700,00		
2 14 04 2.02 0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pengerahan Operasional Peningkatan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pengerahan Operasional Peningkatan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.951.500,00	58.948.700,00		
2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4 laporan	4 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.269.000.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Pasangan Usia Muda/salir/kegiatan, Baduta/Balita)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Pasangan Usia Muda/salir/kegiatan, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 laporan	2 laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.395.900.000,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2 15 01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %								75.814.465.510,00	78.904.248.348,00	
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					19.369.800,00	19.369.800,00	
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.878.600,00	13.878.600,00		
2 15 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	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			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.491.200,00	5.491.200,00		
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					33.009.871.958,00	35.177.687.086,00	
2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Ditunjang ASN	156 Orang/bulan	156 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.993.509.958,00	35.161.325.086,00		
2 15 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengalihan/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengalihan/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	300 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.953.900,00	8.953.900,00		
2 15 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.289.900,00	2.289.900,00		
2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.118.200,00	5.118.200,00		
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					165.738.248,00	240.113.648,00	
2 15 01 2.05 0002	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	157 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.738.248,00	240.113.648,00		
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					481.660.016,00	483.375.416,00	
2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.620.316,00	462.395.716,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00		
2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	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		
2 15 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan		0,00	0,00	0,00		
2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan		0,00	0,00	0,00		
2 15 01 2.07 0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %		16.133.729.240,00	16.742.878.019,00			
2 15 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit		0,00	0,00	0,00		
2 15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	33 Unit		13.859.373.340,00	13.990.792.788,00			
2 15 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	29 Unit		162.012.600,00	449.424.235,00			
2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	129 Unit		2.113.343.300,00	2.302.660.986,00			
2 15 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		0,00	0,00	0,00		
2 15 01 2.08 0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %		24.419.258.136,00	23.728.564.586,00			
2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan		12.227.500,00	12.227.500,00	12.227.500,00		
2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan		24.058.800.232,00	23.386.600.632,00			
2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan		348.230.404,00	348.736.464,00			
2 15 01 2.09 0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %		1.584.838.112,00	2.512.259.783,00			
2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit		42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00		
2 15 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	74 Unit		1.329.103.112,00	1.465.257.792,00			
2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	190 Unit		173.675.000,00	335.475.000,00			
2 15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	2 Unit		40.010.000,00	669.476.991,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %					53.566.213.694,00	60.176.363.718,00			
2 15 02	2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %					6.586.026.361,00	6.451.624.279,00			
2 15 02	2.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen		451.259.800,00	451.259.800,00			
2 15 02	2.01 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1.809.095.359,00	1.643.328.241,00			
2 15 02	2.01 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		4.325.671.202,00	4.357.036.238,00			
2 15 02	2.02 Penyediaan Peringkasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %		100 %	100 %		42.320.951.321,00	48.053.884.730,00			
2 15 02	2.02 Penyediaan Peringkasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Peringkasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1200 Unit	1200 Unit		19.552.208.177,00	20.082.797.177,00			
2 15 02	2.02 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peringkasan Jalan	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Peringkasan Jalan yang Terhambatan dan Terpelihara	5000 Unit	5000 Unit		22.768.743.144,00	27.971.087.553,00			
2 15 02	2.04 Peningkatan Fasilitas Parkir	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %		100 %	100 %		19.265.845,00	19.515.845,00			
2 15 02	2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan		19.265.845,00	19.515.845,00			
2 15 02	2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %		100 %	100 %		1.116.087.360,00	2.119.305.777,00			
2 15 02	2.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	26397 Unit	26397 Unit		359.059.576,00	1.361.389.033,00			
2 15 02	2.05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit		757.027.784,00	757.916.744,00			
2 15 02	2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %		100 %	100 %		2.959.189.442,00	2.967.339.722,00			
2 15 02	2.06 Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		1.083.722.000,00	1.083.722.000,00			
2 15 02	2.06 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan		646.800,00	646.800,00			
2 15 02	2.06 Pengadaan dan Pemasangan Peringkasan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Peringkasan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekrutasi Jalan yang dilaksanakan penggabungan dan pemasangan	230 Dokumen	6 Dokumen		1.782.491.542,00	1.790.641.822,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
2 15 02 2.06 0017	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.329.100,00	92.329.100,00		
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	100 %	100 %			3.014.400,00	3.014.400,00		
2 15 02 2.07 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	10 Laporan	10 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.456.100,00	1.456.100,00		
2 15 02 2.07 0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.558.300,00	1.558.300,00		
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	100 %	100 %			368.430.700,00	368.430.700,00		
2 15 02 2.08 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.564.000,00	3.564.000,00		
2 15 02 2.08 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	13 Laporan	13 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.643.400,00	63.643.400,00		
2 15 02 2.08 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.223.300,00	301.223.300,00		
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	100 %	100 %			193.248.265,00	193.248.265,00		
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	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.248.265,00	193.248.265,00		
2 15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %		100 %	0 Unit	0 Unit	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika													
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika													
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Inisiasi, Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %					17.564.212.441,00	18.298.364.432,00		
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Inisiasi, Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	16 Dokumen	16 Dokumen			96.488.290,00	96.569.650,00		
2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Inisiasi, Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.405.915,00	49.446.595,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.082.375,00	47.123.055,00	
2 16 01 2.02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Dokumen	76 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.486.577.009,00	15.981.704.016,00	
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	742 Orang/bulan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.484.336.829,00	15.949.512.016,00	
2 16 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Dokumen	47 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.264.400,00	20.264.400,00	
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.896.180,00	2.848.000,00	
2 16 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.079.600,00	9.079.600,00	
2 16 01 2.05 0001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	13 Dokumen	13 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	83.949.603,00	84.166.455,00	
2 16 01 2.05 0005	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	83.949.603,00	84.166.455,00	
2 16 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	22.268.820,00	22.268.820,00	
2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	176.230.700,00	176.230.700,00	
2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.788.300,00	11.788.300,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piakon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 16 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		40.296.000,00	40.296.000,00			
2 16 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		2.711.379,00	2.711.379,00			
2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan		0,00	0,00		0,00	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen		124 Unit	124 Unit		406.377.156,00	607.006.328,00			
2 16 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit		0,00	196.629.172,00			
2 16 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	19 Unit		49.628.749,00	49.628.749,00			
2 16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	97 Unit	97 Unit		356.748.407,00	356.748.407,00			
2 16 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		0,00	0,00			
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %		36 Laporan	36 Laporan		296.156.480,00	296.267.180,00			
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		129.704.480,00	129.815.180,00			
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		167.452.000,00	167.452.000,00			
2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		2.000.000,00	2.000.000,00			
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen		219 Unit	219 Unit		926.368.704,00	926.355.604,00			
2 16 01 2.09 0001	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit		136.769.220,00	136.769.220,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum		Seudah		
2 16 01 2.09 0002	Penyediaan, Jasa Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan	33 Unit	35 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	665.902.660,00	717.219.560,00	
2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 Unit	183 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	122.696.824,00	119.366.824,00	
2 16 01 2.09 0009	Pengaduan/Pelaporan/Bahwasai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung, Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %							6.537.102.762,00	8.870.904.560,00	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				6.537.102.762,00	8.870.904.560,00	
2 16 02 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.225.121,00	170.335.821,00	
2 16 02 2.01 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	36 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.143.164,00	203.143.164,00	
2 16 02 2.01 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota, Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.833.320.983,00	8.314.035.081,00	
2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.119.142,00	19.119.142,00	
2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.930.748,00	153.887.748,00	
2 16 02 2.01 0007	Layanan Hubungan Media	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan	6 Layanan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.887.726,00	57.887.726,00	
2 16 02 2.01 0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.555.534,00	7.555.534,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 16 02 2.01 0012	Penyelenggaraan Hubungan Kerja Masyarakat, Media dan Komunitas	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emuliasi Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kemitran dengan Masyarakat, Media Komunitas dan Digital Dan Mendukung Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	10 Dokumen		44.920.344,00	44.920.344,00			
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Perangkat Lunak yang Di Kabupatèn Badung	100 %	100 %					47.045.203.740,00	97.600.637.541,00			
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Daerah Kabupatèn/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupatèn Badung	100 %	100 %					44.136.938.090,00	95.018.447.291,00			
2 16 03 2.01 0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupatèn/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupatèn Badung	100 %	100 %	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupatèn/Kota	2 Domain	2 Domain		63.630.008,00	63.470.745,00			
2 16 03 2.01 0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupatèn/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupatèn Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupatèn/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		4.370.887.102,00	3.962.070.191,00			
2 16 03 2.01 0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupatèn Badung	100 %	100 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10/10 Unit	10/10 Unit		39.702.420.980,00	90.992.906.355,00			
2 16 03 2.02	Lingkup Pemerintah Daerah di Kabupatèn/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupatèn Badung	100 %	100 %					2.908.265.650,00	2.582.190.250,00			
2 16 03 2.02 0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupatèn/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupatèn Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupatèn/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		970.322.600,00	970.412.000,00			
2 16 03 2.02 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupatèn Badung	100 %	100 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	5 Unit		1.757.004.950,00	1.430.840.150,00			
2 16 03 2.02 0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupatèn Badung	100 %	100 %	Jumlah Layanan Puelik yang Menghubungkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	2 Layanan		177.883.900,00	177.883.900,00			
2 16 03 2.02 0009	Pengembangan dan Pengelbuan Perangkat Lunak di Kabupatèn Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupatèn Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dikembangkan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	12 Dokumen		3.054.200,00	3.054.200,00			
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik perencanaan	100 %	100 %					221.964.840,00	79.759.415,00			
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupatèn/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik perencanaan	100 %	100 %					221.964.840,00	79.759.415,00			
2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik perencanaan	100 %	100 %	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			
2 20 02 2.01 0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik perencanaan	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	47 Orang		204.941.615,00	62.750.890,00			
2 20 02 2.01 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dhimpunk	8 Dokumen	8 Dokumen		9.926.425,00	9.924.825,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %							196.985.225,00	113.235.225,00		
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Analisis Risiko Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dilibatkan	16 Dokumen	16 Dokumen				192.690.425,00	109.140.425,00		
2 21 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dilibatkan	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.112.380,00	2.112.380,00		
2 21 02 2.01 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.872.560,00	3.872.560,00		
2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	184.936.865,00	101.186.865,00		
2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.968.600,00	1.968.600,00		
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen				4.094.800,00	4.094.800,00		
2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Evaluasi Kinerja Jaringan Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.094.800,00	4.094.800,00		
2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan														
2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan														
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UMKP)	100 %	100 %							19.277.502.169,00	21.700.028.085,00		
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UMKP)	100 %	100 %		100 %	100 %				11.882.100,00	11.882.100,00		
2 17 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UMKP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.182.900,00	7.182.900,00		
2 17 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UMKP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2 17 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UMKP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.699.200,00	4.699.200,00		
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UMKP)	100 %	100 %		100 %	100 %				17.881.112.524,00	19.767.752.282,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 17 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	17.881.112.524,00	19.767.762.282,00		
2 17 01 2.06	0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	562.652.786,00	730.282.764,00		
2 17 01 2.06	0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	271.487.574,00	419.917.552,00		
2 17 01 2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	6.254.100,00	6.254.100,00		
2 17 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	213.297.300,00	213.297.300,00		
2 17 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	32.361.696,00	32.361.696,00		
2 17 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	468 Dokumen	468 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	50.833.116,00	50.833.116,00		
2 17 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
2 17 01 2.07	0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-		0,00	165.524.310,00		
2 17 01 2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-		0,00	165.524.310,00		
2 17 01 2.08	0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	106.206.327,00	51.381.447,00		
2 17 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	28.396.000,00	28.396.000,00		
2 17 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	9.792.000,00	9.792.000,00		
2 17 01 2.09	0001	Penciptaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	102.769.220,00	121.869.220,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 17 01 2.09 0002	Penyediaan, Instal, Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Pelak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan	34 Unit	34 Unit		525.121.500,00	623.943.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 17 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi	124 Unit	124 Unit		209.369.712,00	209.369.712,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 17 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ruang Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit		0,00	159.834.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %					14.450.100,00	14.450.100,00			
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %					10.054.700,00	10.054.700,00			
2 17 02 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	10.054.700,00	
2 17 02 2.02	Pasokan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %					4.395.400,00	4.395.400,00			
2 17 02 2.02 0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	4.395.400,00	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %					238.823.700,00	438.823.700,00			
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %					238.823.700,00	438.823.700,00			
2 17 03 2.01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang Melakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	138 Unit Usaha	138 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	360.766.500,00	
2 17 03 2.01 0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang telah Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58 Unit Usaha	58 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	78.057.200,00	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %					209.851.720,00	103.614.640,00			
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %					209.851.720,00	103.614.640,00			
2 17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	160 Unit Usaha	160 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	72.020.340,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum		Seudah		
2 17 04 0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Persentase Peningkatan Kinerja Koperasi Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang Diberikan Perhatian Kesehatan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.594.300,00	31.594.300,00	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya pemahaman terhadap perkerasasan	100 %	100 %							418.327.700,00	565.619.900,00	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkerasasan Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pemahaman terhadap perkerasasan	100 %	100 %							418.327.700,00	565.619.900,00	
2 17 05 2.01 0001	Peningkatan pemahaman dan kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Persentase meningkatnya pemahaman terhadap perkerasasan	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkerasasan	347 Orang	347 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.327.700,00	565.619.900,00	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	100 %							97.966.800,00	97.966.800,00	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	100 %							97.966.800,00	97.966.800,00	
2 17 06 2.01 0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Ketenagakerjaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilal Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembinaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.966.800,00	97.966.800,00	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %							1.244.282.990,00	558.014.890,00	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraran, Penguatan Ketenagakerjaan dan Koordinasi Kelembagaan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %							1.244.282.990,00	558.014.890,00	
2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraran Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Kemitraran Usaha Mikro	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.811.900,00	12.811.900,00	
2 17 07 2.01 0003	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.620.560,00	54.657.460,00	
2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.205.200,00	96.205.200,00	
2 17 07 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.378.800,00	0,00	
2 17 07 2.01 0009	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.138.160,00	42.175.060,00	
2 17 07 2.01 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	372 Unit Usaha	372 Unit Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2 17 07 2.01 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan dan Keterampilan Kewirausahaan	105 Orang	105 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.128.370,00	352.165.270,00	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	100 %							1.107.007.785,00	1.679.000.085,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	100 %		600 Unit Usaha	600 Unit Usaha		1.107.007.785,00	1.679.000.085,00			
2 17 08 2.01 0002	Pengembangan Usaha Mikro UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	256 Unit Usaha	256 Unit Usaha		874.275.265,00	1.419.683.765,00			
2 17 08 2.01 0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Terfasilitasi pada Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha		232.732.520,00	259.316.320,00			
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	100 %					100.255.053.400,00	125.181.600,00			
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	100 %		1 Unit	1 Unit		100.250.000.000,00	120.128.200,00			
3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	100 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit		100.250.000.000,00	120.128.200,00			
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen		5.053.400,00	5.053.400,00			
3 30 03 2.02 0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	100 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen		5.053.400,00	5.053.400,00			
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %					493.759.474,00	493.759.474,00			
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %		8 Laporan	8 Laporan		6.198.700,00	6.198.700,00			
3 30 04 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6 Laporan		6.198.700,00	6.198.700,00			
3 30 04 2.01 0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	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			
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %		110 Laporan	110 Laporan		479.407.074,00	479.407.074,00			
3 30 04 2.02 0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	96 Laporan		32.056.100,00	32.056.100,00			
3 30 04 2.02 0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14 Laporan	14 Laporan		447.350.974,00	447.350.974,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.153.700,00	8.153.700,00	8.153.700,00		
3 30 04 2.03 0001	Pemantauan Keliangapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
3 30 04 2.03 0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
3 30 04 2.03 0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.153.700,00	8.153.700,00	8.153.700,00		
3 30 05 2.01 0002	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %						689.662.300,00	689.662.300,00	689.662.300,00		
3 30 05 2.01 0004	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %	6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk		689.662.300,00	689.662.300,00	689.662.300,00		
3 30 05 2.01 0002	Pameran Dagang Nasional	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.689.100,00	626.689.100,00	626.689.100,00		
3 30 05 2.01 0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
3 30 05 2.01 0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %	6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.973.200,00	62.973.200,00	62.973.200,00		
3 30 06 2.01	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %						616.751.444,00	616.751.444,00	616.751.444,00		
3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.115.844,00	605.115.844,00	605.115.844,00		
3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.635.600,00	11.635.600,00	11.635.600,00		
3 30 07 2.01	PROGRAM PENGGUNAAN ALAT UKUR DAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	100 %	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM		251.006.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00		
3 30 07 2.01 0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	100 %	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.006.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00		
2.18.0.00.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2.18.0.00.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan (DPN/PTSP)	100 %	100 %						30.958.709.585,00	30.958.709.585,00	32.089.229.670,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 18 01 2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %		10.513.100,00	10.513.100,00			
2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 Laporan	60 Dokumen		5.245.600,00	5.245.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	85 Laporan		5.267.500,00	5.267.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan yang diterima dan dituntaskan ASN	112 Orang/bulan	112 Orang/bulan		26.485.079.685,00	26.485.079.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		10.317.100,00	10.317.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen		3.042.200,00	3.042.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	105 Orang		885.709.300,00	1.342.839.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		16.640.600,00	16.640.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		11.536.700,00	13.034.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logislik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		530.781.280,00	530.781.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		90.008.800,00	90.008.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logislik Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		85.656.000,00	85.656.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan		0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %									
2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	100 %	100 %									

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %		100 %	100 %				0,00	691.400.685,00	
2 18 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	7 Unit				0,00	231.734.034,00	
2 18 01 2.07	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Badung, Mengwi Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2 18 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	15 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	209.916.651,00	
2 18 01 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	249.750.000,00	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %		100 %	100 %				1.647.033.000,00	686.665.000,00	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.639.733.000,00	679.365.000,00	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %		100 %	100 %				1.086.391.820,00	1.142.251.820,00	
2 18 01 2.09	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.544.220,00	122.544.220,00	
2 18 01 2.09	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	46 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	773.292.600,00	829.152.600,00	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	264 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.555.000,00	190.555.000,00	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSP)	100 %	100 %							394.807.600,00	394.807.600,00	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSP)	100 %	100 %		100 %	100 %				79.441.600,00	79.441.600,00	
2 18 02 2.01	Penetapan Kebijakan Daerah Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSP)	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.810.300,00	1.810.300,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum		Seesudah		
2 18 02 2.01 0004	Rakennadasi kebijakan sektor usaha yang berkualitas diharmonisasikan modal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasikan modal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15 Dokumen	15 Dokumen		77.631.300,00	77.631.300,00			
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Pokok Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %		100 %	100 %		305.366.000,00	305.366.000,00			
2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah Perencanaan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		19.222.200,00	19.222.200,00			
2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		286.143.800,00	286.143.800,00			
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %									
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %									
2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen		497.251.150,00	1.703.363.450,00			
2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen		73.659.600,00	546.705.600,00			
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %									
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 penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %									
2 18 04 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang dilaksanakan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen		18.131.600,00	11.831.600,00			
2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	6000 Pelaku Usaha		1.794.966.152,00	2.192.193.952,00			
2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha		14.236.700,00	11.296.700,00			
2 18 04 2.01 0008	Pantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSF)	100 %	100 %	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 Pelakn Usaha	500 Pelakn Usaha		396.066.400,00	263.496.400,00			
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMP/TSF)	100 %	100 %					146.624.600,00	469.410.800,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %				146.624.600,00	469.410.800,00		
2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha.	300 Kegiatan Usaha.			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.467.300,00	134.819.800,00		
2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.869.300,00	293.713.200,00		
2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari perizinan berisiko yang Ditinjau, Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Evaluasi Penilaian Kematangan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.288.000,00	40.877.800,00		
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya informasi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %							1.303.400.850,00	1.303.400.850,00		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Non Perizinan Berusaha Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %				1.303.400.850,00	1.303.400.850,00		
2 18 06 2.01 0002	Penyusunan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Data dan Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	16 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00		
2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan														
2.22.0.00.0.00.01.0000V Dinas Kebudayaan														
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %							21.426.403.344,00	22.154.424.389,00		
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 Person	100 Person				16.304.200,00	16.304.200,00		
2 22 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perangkat Peringkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.320.400,00	4.320.400,00		
2 22 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.966.000,00	2.966.000,00		
2 22 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.295.700,00	7.295.700,00		
2 22 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.722.100,00	1.722.100,00		
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				18.941.407.323,00	18.967.720.466,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum		Seudah		
2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.941.407.323,00	18.867.720.466,00	
2 22 01 2.05 0001	Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.156.200,00	30.156.200,00	
2 22 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.156.200,00	30.156.200,00	
2 22 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.054.800,00	7.054.800,00	
2 22 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	863.961.289,00	863.961.289,00	
2 22 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	25.988.200,00	25.988.200,00	
2 22 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
2 22 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
2 22 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	165.524.310,00	
2 22 01 2.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.364.900,00	60.479.300,00	
2 22 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	28 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.785.000,00	529.599.238,00	
2 22 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	122.622.200,00	135.537.200,00	
2 22 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.211.200,00	36.956.200,00	
2 22 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	44.991.000,00	44.991.000,00	
2 22 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.420.000,00	53.590.000,00	
2 22 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.377.802.232,00	1.485.142.166,00	
2 22 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajanya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	135.024.220,00	135.024.220,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
2 22 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Perbaikan, Pelecatan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Perawatannya	46 Unit	46 Unit		936.542.012,00	949.381.946,00			
2 22 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	83 Unit		69.752.000,00	69.752.000,00			
2 22 01 2.09 0009	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		236.484.000,00	330.984.000,00			
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %					125.747.211.051,00	204.507.598.322,00			
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %		1 paket	1 paket		18.730.012.140,00	21.443.183.830,00			
2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	596 Objek	720 Objek		18.632.288.740,00	19.806.710.430,00			
2 22 02 2.01 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	596 Orang	596 Orang		97.723.400,00	1.636.473.400,00			
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisi Budaya Masyarakat Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %		1 Paket	1 Paket		70.272.724.627,00	92.784.231.662,00			
2 22 02 2.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2308 Objek	2308 Objek		70.272.724.627,00	92.784.231.662,00			
2 22 02 2.02 0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Sesuai dengan Prastasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0 Sertifikat		0,00	0,00			
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat dan Pranata Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %		1 Paket	1 Paket		36.744.474.284,00	90.280.182.830,00			
2 22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	15 Objek		827.649.100,00	827.649.100,00			
2 22 02 2.03 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1545 Orang	1545 Orang		35.916.825.184,00	66.894.170.025,00			
2 22 02 2.03 0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-	43 Unit		0,00	22.558.363.705,00			
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	36 %	36 %					26.697.470.360,00	77.464.978.922,00			
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	36 %	36 %		1 Paket	1 Paket		26.697.470.360,00	77.464.978.922,00			
2 22 03 2.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	36 %	36 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1495 Orang	1495 Orang		3.729.944.620,00	3.909.658.620,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 22 03 2.01 0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Kebuduhan dan Tuntutan	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	132 Sertifikat	132 Sertifikat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00			
2 22 03 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Tera Kelembagaan Kesehatan Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %	Jumlah Lembaga Kesehatan Tradisional yang Dilengkapi Kelembagaannya	229 Lembaga	229 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	21.402.527.640,00	71.990.322.202,00			
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang menjujunglengi peningkatan sejarah	25 %	25 %					6.792.448.990,00	10.794.605.340,00			
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang menjujunglengi peningkatan sejarah	25 %	25 %					6.792.448.990,00	10.794.605.340,00			
2 22 04 2.01 0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang menjujunglengi peningkatan sejarah	25 %	25 %	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1142 Orang	1142 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	5.794.492.040,00	6.209.892.640,00			
2 22 04 2.01 0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk yang menjujunglengi peningkatan sejarah	25 %	25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	52 Unit	52 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	729.113.200,00	4.157.287.200,00			
2 22 04 2.01 0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase penduduk yang menjujunglengi peningkatan sejarah	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	269.843.750,00	427.425.500,00			
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 dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit					32.444.660.098,00	365.322.863.506,00			
2 22 05 2.01	Pemetaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit					2.524.096.410,00	328.333.987.595,00			
2 22 05 2.01 0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek	8 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2.025.027.860,00	327.928.627.595,00			
2 22 05 2.01 0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	13 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	499.068.550,00	405.360.000,00			
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit					29.920.563.688,00	36.988.875.911,00			
2 22 05 2.02 0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	6 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	29.920.563.688,00	36.988.875.911,00			
2 22 05 2.02 0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	14 Objek	14 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00			
2 22 05 2.02 0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilestapakan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2 22 05 2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang difasilitasi di Kabupaten/Kota	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang difasilitasi di Kabupaten/Kota	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	
2 22 05 2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang difasilitasi di Kabupaten/Kota	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang difasilitasi di Kabupaten/Kota	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa
2 22 05 2.03	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang difasilitasi di Kabupaten/Kota	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang difasilitasi di Kabupaten/Kota	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kell/Desa
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.060.986.712,00	66.158.314.162,00	
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.060.986.712,00	66.158.314.162,00	
2 22 06 2.01 0001	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemertanian Koleksi Secara Terpadu	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	356.689.920,00	572.542.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa
2 22 06 2.01 0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	207.851.900,00	681.413.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa
2 22 06 2.01 0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	645.288.392,00	63.953.201.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa
2 22 06 2.01 0005	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	851.156.500,00	951.156.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20.266.876.353,00	25.076.057.361,00	
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9.861.700,00	9.861.700,00	
2 23 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	6.652.000,00	6.652.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
2 23 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	3.209.700,00	3.209.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	19.161.831.146,00	23.745.592.344,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 23 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan		19.161.831.146,00	23.745.562.344,00			
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		340.956.220,00	341.870.220,00			
2 23 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		46.935.000,00	47.847.000,00			
2 23 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		10.568.400,00	10.568.400,00			
2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		206.928.428,00	206.928.428,00			
2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		10.950.700,00	10.950.700,00			
2 23 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen		65.575.692,00	65.575.692,00			
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		23.866.887,00	189.391.197,00			
2 23 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit		0,00	165.524.310,00			
2 23 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		23.866.887,00	23.866.887,00			
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		29.904.600,00	29.904.600,00			
2 23 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan		12.804.400,00	12.804.400,00			
2 23 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12.100.200,00	12.100.200,00			
2 23 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan		5.000.000,00	5.000.000,00			
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		700.453.800,00	759.477.300,00			
2 23 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		77.219.500,00	77.219.500,00			
2 23 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit		466.924.300,00	527.947.800,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 23 01 2.09 0005	Femeliharaan Mebel	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.000.000,00	33.000.000,00	
2 23 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.310.000,00	121.310.000,00	
2 23 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek							558.999.232,00	7.413.151.307,00	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek		5270 Orang	5270 Orang				387.619.192,00	7.292.834.227,00	
2 23 02 2.01 0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Layanan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	35 Layanan	35 Layanan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.806.940,00	82.880.020,00	
2 23 02 2.01 0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Perpusat akan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	6.797.555.300,00	
2 23 02 2.01 0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Tenaga yang Dilengkapi Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.683.100,00	32.683.100,00	
2 23 02 2.01 0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	30 Layanan	30 Layanan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.822.700,00	2.822.700,00	
2 23 02 2.01 0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercekat yang Ditetak dan Diadakan	-	550 Eksemplar			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	0,00	50.819.235,00	
2 23 02 2.01 0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Menunjang Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	88.171.272,00	128.666.832,00	
2 23 02 2.01 0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	181.125.180,00	197.397.040,00	
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek		60,58	60,58				171.380.040,00	120.317.080,00	
2 23 02 2.02 0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	3 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.939.200,00	48.939.200,00	
2 23 02 2.02 0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpusat akan	2 Perpusat akan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.440.840,00	71.377.880,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %					134.000.940,00	134.074.020,00			
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	2 Orang		134.000.940,00	134.074.020,00			
2 23 03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengelolahan dan Penyilangan	250 Eksemplar	250 Eksemplar		0,00	0,00			
2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Memiliki Potensi di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengelolahan dan Penyilangan	250 Eksemplar	250 Eksemplar		0,00	0,00			
2 23 03	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	150 Berkas		0,00	0,00			
2 23 03 2.02	Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	150 Berkas		0,00	0,00			
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					650.017.232,00	554.006.072,00			
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					330.491.896,00	249.414.916,00			
2 24 02 2.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					124.156.024,00	124.341.004,00			
2 24 02 2.01	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					109.211.532,00	82.148.572,00			
2 24 02 2.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					97.124.340,00	42.925.340,00			
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					137.470.892,00	137.618.192,00			
2 24 02 2.02	Akuisisi, Pengelohan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					137.470.892,00	137.618.192,00			
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					182.054.444,00	166.975.964,00			
2 24 02 2.03	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					83.165.072,00	83.275.832,00			
2 24 02 2.03	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %					98.889.372,00	83.700.132,00			
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMELAYATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %					42.796.420,00	42.832.960,00			
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %					42.796.420,00	42.832.960,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
2 24 03 2.01 0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemenuhan Arsip yang Memiliki Potensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang diselamatkan dan diarsipkan	25 %	25 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemenuhan Arsip yang Memiliki Potensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	100 Arsip			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.796.420,00	42.832.960,00		
2 24 04 2.01 0002	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang	30 orang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemenuhan Arsip yang Memiliki Potensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	100 Arsip			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.283.533,00	47.320.073,00		
2 24 04 2.01 0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang	30 orang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	2 Arsip			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.283.533,00	47.320.073,00		
3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan														
3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan														
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG PELAKSANAAN KEBUPATIKRAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan							18.273.389.408,00	15.536.305.044,00		
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.386.815,00	20.386.815,00		
3 25 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Kinerja	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.513.695,00	13.513.695,00		
3 25 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Kinerja	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
3 25 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.873.120,00	6.873.120,00		
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan							16.851.309.189,00	13.916.824.577,00		
3 25 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.851.309.189,00	13.916.824.577,00		
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan							400.510.645,00	411.316.970,00		
3 25 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan perikanan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Petang, Kab. Badung, Kota, Kabupaten, Kuta Selatan, Tanjung Bena	30.796.284,00	41.602.609,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3 25 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		50.723.448,00	50.723.448,00			
3 25 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		4.625.037,00	4.625.037,00			
3 25 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		263.603.800,00	263.603.800,00			
3 25 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		10.779.876,00	10.779.876,00			
3 25 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen		36.511.200,00	36.511.200,00			
3 25 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		3.471.000,00	3.471.000,00			
3 25 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan		0,00	0,00			
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		12 bulan	12 bulan		108.405.708,00	291.704.781,00			
3 25 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	4 Unit		0,00	167.939.448,00			
3 25 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit		108.405.708,00	123.765.333,00			
3 25 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		0,00	0,00			
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		12 bulan	12 bulan		334.081.084,00	346.255.934,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum		Seudah		
3 25 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
3 25 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.631.324,00	37.323.934,00	
3 25 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	296.949.760,00	306.432.000,00	
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujng Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		99 Unit	99 Unit				558.695.967,00	549.815.967,00	
3 25 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	130.889.700,00	130.889.700,00	
3 25 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	359.241.267,00	359.241.267,00	
3 25 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	46.542.600,00	46.542.600,00	
3 25 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemeliharaan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kab. Badung, Kuta, Kedondongan	22.022.400,00	13.142.400,00	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton							1.777.851.033,00	2.219.156.529,00	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dipelihara (Perikanan Tangkap) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton							1.546.844.419,00	1.678.867.766,00	
3 25 03 2.01 0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	289.572.396,00	136.300.702,00	
3 25 03 2.01 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit	20 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Pererenan	1.257.272.023,00	1.542.567.064,00	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton		100 persen	100 persen				231.006.614,00	540.288.763,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
3 25 04 2.02 0002	Peleaksanaan Fasilitas Pengembangan Kelambagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelambagaan	48 Kelompok	48 Kelompok		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa Kab. Badung, Mengwi, Darmasasaba Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Blahkuh Kab. Badung, Abiansemal, Sanggeh Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Kab. Badung, Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Daun Yeh Cari	5.383.157,00	5.383.157,00	
3 25 04 2.02 0004	Pemberian Pendampingan, Kemitraan Akses, Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	58 Kelompok	15 Kelompok		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	26.586.813,00	17.989.736,00	
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton		12 bulan	12 bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa Kab. Badung, Mengwi, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Werdh Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Darmasasaba Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kuta Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Kuta Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Utara, Mubering Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	621.577.916,00	724.400.036,00	
3 25 04 2.04 0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	100.388.548,00	100.388.548,00	
3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	101.120.700,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3 25 04 2.04 0003	Peningkatan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Kapal, Kab. Badung, Mengwi, Kab. Badung, Abiansemar, Darmasaba, Kab. Badung, Petang, Pangasinan	458.519.380,00	458.519.380,00	
3 25 04 2.04 0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Hasil Ikan dan Pembudidayaan Ikan yang Diperoleh Pembinaan dan Pengembangan Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Kekeran, Kab. Badung, Abiansemar, Angantaka, Kab. Badung, Abiansemar, Abiansemar	62.669.988,00	64.371.408,00	
3 25 04 2.04 0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Pembudidayaan yang Diperoleh Pembinaan dan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Kab. Badung, Abiansemar, Sibang Gede, Kab. Badung, Abiansemar, Abiansemar, Kab. Badung, Abiansemar, Blahkiuh	0,00	0,00	
3 25 04 2.04 0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemantauan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Pemantauan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	20 Orang			Kab. Badung, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
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	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Bersifat Dinau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Dinau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemar, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Kapal, Kab. Badung, Mengwi, Sading, Penarungan, Kab. Badung, Mengwi, Sading, Kab. Badung, Mengwi, Baha, Kab. Badung, Mengwi, Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Cernagi, Abiansemar, Sibang, Kab. Badung, Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemar, Abiansemar, Kab. Badung, Abiansemar, taman, Kab. Badung, Abiansemar, Daun Yeh Cauri, Kab. Badung, Petang, Cernagi, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Beok-Sitan, Kab. Badung, Petang, Kel/Desa, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Cetasan, Kab. Badung, Kuta Utara, Canggul	207.644.763,00	207.644.763,00	
3 25 05 2.01 0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Dinau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Dinau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemar, Sibang, Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemar, Abiansemar, Kab. Badung, Abiansemar, taman, Kab. Badung, Abiansemar, Daun Yeh Cauri, Kab. Badung, Petang, Cernagi, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Beok-Sitan, Kab. Badung, Petang, Kel/Desa, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Cetasan, Kab. Badung, Kuta Utara, Canggul	186.837.147,00	186.837.147,00	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan		Outcome Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	
3 25 05 2.01 0002	Pengawasan Usaha Perikanan yang memproduksi ikan di Wilayah Sungai Danau, Waduk Rawas, dan Gengangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Kawasan Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Usaha Perikanan Bidang Perbudidaya ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Gengangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.807.616,00	20.807.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Mengwi, Sembung, Mengwi, Serati, Patang, Abianbase Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	20.807.616,00	20.807.616,00	
3 25 06 2.01 0001	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	6877 ton	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	Jumlah Data dan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.925.752,00	99.925.752,00	
3 25 06 2.03 0001	Pembelian dan Penyuluran Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	6877 ton	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	Jumlah Penjualan, Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,5 Ton	4,5 Ton	Kab. Badung, Mengwi, Sembung, Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Jagapati Kab. Badung, Karangasari Kab. Badung, Patang, Carangsari Kab. Badung, Patang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	325.763.318,00	325.763.318,00	
3 25 06 2.03 0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan, Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	6877 ton	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	882.350.917,00	
3.26.0.0.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata															
3.26.0.0.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata															
3 26 01	PROGRAM PENUJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	100 %	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.996.551.506,00	38.270.621.044,00	
3 26 01 2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	100 %	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.489.300,00	606.381.200,00	
3 26 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	100 %	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.898.500,00	601.790.400,00	
3 26 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	100 %	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum		Seudah	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah						
			Sebelum	Seudah																	
3 26 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	25 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	4.590.800,00	4.590.800,00					4.590.800,00	
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	60 Bulan	60 Bulan	60 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	29.312.997.056,00	29.312.997.056,00					28.762.228.188,00	
3 26 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	6 DTW	6 DTW	6 DTW	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	460.136.132,00	460.136.132,00					379.183.040,00	
3 26 01 2.04 0007	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	457.330.300,00	457.330.300,00					439.366.100,00	
3 26 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	3.513.400,00	3.513.400,00					5.312.200,00	
3 26 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	116.955.300,00	116.955.300,00					85.655.300,00	
3 26 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	11.793.600,00	11.793.600,00					11.793.600,00	
3 26 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	229.532.400,00	229.532.400,00					242.089.400,00	
3 26 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	40.372.800,00	40.372.800,00					40.372.800,00	
3 26 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	0 unit	0 unit	0 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	55.222.800,00	55.222.800,00					55.222.800,00	
3 26 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	0 unit	0 unit	0 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	41 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	940.000,00	940.000,00					940.000,00	
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah yang Dijual Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	136 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	5.466.035.658,00	5.466.035.658,00					5.106.990.044,00	
3 26 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	41 Unit	41 Unit	41 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	136 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1.166.320.910,00	1.166.320.910,00					1.166.320.910,00	
3 26 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %	82.793.790,00	82.793.790,00	82.793.790,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.362.445.268,00	4.362.445.268,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	112.874.790,00	112.874.790,00					112.874.790,00	
3 26 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Parwisata)	100 %	100 %	100 %	100 %							Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	4.362.445.268,00	4.362.445.268,00					3.827.794.344,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah	Sebelum			Seesudah	Sebelum		Seesudah		
			Sebelum	Seesudah													
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	60 Bulan	60 Bulan								143.169.080,00	214.418.492,00	
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan								16.210.000,00	16.210.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan								126.959.080,00	196.208.492,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	60 Bulan	60 Bulan								2.669.393.980,00	2.771.053.980,00	
3 26 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	1 Unit	1 Unit								126.494.720,00	126.494.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	58 Unit	58 Unit								2.214.569.260,00	2.281.465.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	559 Unit	559 Unit								0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	107 Unit	107 Unit								266.330.000,00	245.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	24 Unit	24 Unit								60.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %		100 %	24 Unit	24 Unit								0,00	117.264.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	76,92 %		76,92 %										29.277.546.404,00	29.982.882.316,00	
3 26 02	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76,92 %		76,92 %	30 DTW	30 DTW								137.073.348,00	137.038.968,00	
3 26 02	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76,92 %		76,92 %	1 Laporan	1 Laporan								137.073.348,00	137.038.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76,92 %		76,92 %	1 kawasan	1 kawasan								8.945.373.200,00	8.945.793.200,00	
3 26 02	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76,92 %		76,92 %	1 Dokumen	1 Dokumen								4.189.600,00	4.189.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 02	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76,92 %		76,92 %	7 Unit	7 Unit								8.697.365.100,00	8.786.785.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa
3 26 02	Penerapan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76,92 %		76,92 %	1 Lokasi	1 Lokasi								94.289.200,00	94.289.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3 26 02 0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		58.529.300,00	58.529.300,00			
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Dokumen Penelitian dan Riset Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	58 Destinasi	58 Destinasi		20.022.665.636,00	20.022.665.636,00			
3 26 02 2.03	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Dokumen Penelitian dan Riset Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00		0,00	
3 26 02 2.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi		6.504.103.900,00	6.591.291.400,00			
3 26 02 2.03	Pengadaan/Fasilitas/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	8 Unit		13.302.860.136,00	13.829.549.128,00			
3 26 02 2.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Riset Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		215.701.600,00	215.701.600,00			
3 26 02 2.04	Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Usaha yang memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	400 usaha	400 usaha		263.434.220,00	263.508.020,00			
3 26 02 2.04	Sertifikasi standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga OSS sebelum beroperasi	75 Usaha	75 Usaha		135.202.860,00	135.239.760,00			
3 26 02 2.04	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha pariwisata	12 Laporan	12 Laporan		128.231.360,00	128.268.260,00			
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %	50 %					11.288.868.040,00	14.140.140.325,00			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %	50 %					11.288.868.040,00	14.140.140.325,00			
3 26 03 2.01	Penyediaan Data dan Penyusunan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen		547.213.200,00	547.213.200,00			
3 26 03 2.01	Monitoring dan Evaluasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	12 Dokumen		137.325.460,00	137.363.200,00			
3 26 03 2.01	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %	50 %	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	7 Kegiatan		7.918.896.780,00	10.770.131.325,00			
3 26 03 2.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	10 Promosi		2.685.432.600,00	2.685.432.600,00			
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	20 %					132.397.360,00	132.434.260,00			
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	20 %					132.397.360,00	132.434.260,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 26 04 2.02 0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	76.465.360,00	76.502.260,00		
3 26 04 2.02 0014	Fasilitasi penguatan Keayaan Intelektual	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	20 %	Jumlah kegiatan / orang yang mencapai fasilitas penguatan keayaan intelektual	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	55.932.000,00	55.932.000,00		
3 26 05 2.01 0005	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMANDIRIAN PANGAN DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif	33,33 %	33,33 %							853.200.041,00	853.200.041,00		
3 26 05 2.01 0006	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parawisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif	33,33 %	33,33 %							853.200.041,00	853.200.041,00		
3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif	33,33 %	33,33 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	539.228.348,00	539.228.348,00		
3 26 05 2.01 0008	Pengembangan Kapasitas SDM Parawisata Berbasis SKKNI	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif	33,33 %	33,33 %	Jumlah SDM Parawisata yang Dikembangkan pada SKKNI	40 Orang	40 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	106.673.250,00	106.673.250,00		
3 26 05 2.01 0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Pengembangan Parawisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif	33,33 %	33,33 %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Parawisata	86 Orang	86 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	84.004.469,00	84.004.469,00		
3 26 05 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parawisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif	33,33 %	33,33 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parawisata	80 Orang	80 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	123.293.974,00	123.293.974,00		
3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan														
3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan														
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF DAN KEMAMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %							0,00	0,00		
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %		1 Unit	1 Unit				0,00	0,00		
2 09 02 2.01 0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %							4.953.282.136,00	10.539.490.816,00		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyuluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Diversifikasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %		50627,16 Ton	50627,16 Ton				3.090.231.216,00	8.642.294.331,00		
2 09 03 2.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1.957.840.567,00	5.868.692.248,00		
2 09 03 2.01 0006	Pengembangan Kalebagan Usaha Perikanan Perikanan dan Toko Tani Indonesia	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	4 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0,00	0,00		
2 09 03 2.01 0011	Pemantauan Stok Pangan	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	5.215.200,00	16.915.200,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2 09 03 2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	1.127.175.449,00	2.756.686.883,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 03 2.02		Pengelolaan dan Pemertanian Pangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	1.525.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 03 2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	125 Ton	125 Ton	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	125 Ton	1.525.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 03 2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja dengan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	8 Kelompok	8 Kelompok	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	8 Kelompok	8 Kelompok	319.050.920,00	1.897.196.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 03 2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.414.800,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 03 2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	2 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	1 Laporan	239.636.120,00	1.897.196.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %						43.567.700,00	2.248.200,00		
2 09 04 2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.248.200,00	2.248.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 04 2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.248.200,00	2.248.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 04 2.02		Peningkatan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyeluran Cadangan Pangan pada Kecamatan Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	41.319.500,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 04 2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyeluran Cadangan Pangan pada Kecamatan Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyeluran Cadangan Pangan pada Kecamatan Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	41.319.500,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (tulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi						98.812.484,00	94.603.484,00		
2 09 05 2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (tulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	4 Kelompok	4 Kelompok	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Kelompok	4 Kelompok	98.812.484,00	94.603.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 05 2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (tulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 05 2.01	0006	Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (tulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
2 09 05 2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (tulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	98.812.484,00	94.603.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	
3 27 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LK/JP	84,58	84,58						49.128.552.459,00	52.541.477.393,00		
3 27 01	2.01		Nilai LK/JP	84,58	84,58	7 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	13.884.800,00	1.913.414.172,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah	
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah							
3 27 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	7.172.000,00	104.553.000,00	
3 27 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	6.712.800,00	1.808.861.172,00	
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai L/Kjip	84,58	84,58		100 %	100 %		100 %	100 %		42.222.155.560,00	40.696.751.629,00	
3 27 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	156 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	156 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	42.222.155.560,00	40.696.751.629,00	
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai L/Kjip	84,58	84,58		100 %	100 %		100 %	100 %		20.196.600,00	61.822.239,00	
3 27 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	5.448.000,00	47.082.870,00	
3 27 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	14.748.600,00	14.739.369,00	
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai L/Kjip	84,58	84,58		100 %	100 %		100 %	100 %		1.063.696.671,00	3.496.195.062,00	
3 27 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	
3 27 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	77.506.527,00	1.711.299.632,00	
3 27 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	35.348.949,00	441.836.166,00	
3 27 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	784.950.518,00	1.129.273.978,00	
3 27 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	34.874.305,00	52.566.714,00	
3 27 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	76.218.372,00	76.218.372,00	
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pribadi Pemerintah Daerah	Nilai L/Kjip	84,58	84,58		100 %	100 %		100 %	100 %		867.382.800,00	1.199.587.434,00	
3 27 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	15 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	594.915.600,00	1.199.587.434,00	
3 27 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	272.467.200,00	0,00	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penyediaan Unsur Pemerintahan Daerah	Nilai L/Kjip	84,58	84,58		100 %	100 %		100 %	100 %		3.270.688.008,00	3.117.708.500,00	
3 27 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
3 27 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	551.636.000,00	606.949.480,00	
3 27 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai L/Kjip	84,58	84,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2.727.052.008,00	2.296.759.020,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LK/JP	84,58	84,58	100 %	100 %			1.640.346.020,00	2.055.998.357,00			
3 27 01 2.09 0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LK/JP	84,58	84,58	133 Unit	134 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1.249.046.020,00	1.286.256.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LK/JP	84,58	84,58	238 Unit	238 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			260.740.000,00	327.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LK/JP	84,58	84,58	8 Unit	8 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi			130.560.000,00	440.342.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	127 Kelompok	127 Kelompok			21.647.462.758,00	18.446.685.718,00			
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	127 Kelompok	127 Kelompok			20.732.985.760,00	16.059.205.160,00			
3 27 02 2.01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			4.851.206.180,00	6.733.576.910,00	Kab. Badung, Petang, Kel/KelDesa, Petang, Kab. Badung, Petang, Getasan, Petang, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Sulingai	
3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	7 Laporan	7 Laporan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Pertanian			15.881.779.580,00	9.325.628.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme di Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	0,4 %	0,4 %			211.565.800,00	299.282.760,00			
3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			164.830.800,00	252.547.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 02 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			46.735.000,00	46.735.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	25 Sampel	25 Sampel			34.070.600,00	34.070.600,00			
3 27 02 2.03 0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak yang Beredar			34.070.600,00	34.070.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	7 Pengecer Hewan	7 Pengecer Hewan			3.221.100,00	3.221.100,00			
3 27 02 2.04 0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			3.221.100,00	3.221.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	25 Kelompok	25 Kelompok			11.781.500,00	46.709.500,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
3 27 02 2.05 0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	12 Laporan		11.781.500,00	46.709.500,00			
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	80 Ton	80 Ton		653.837.998,00	2.004.196.598,00			
3 27 02 2.06 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari Kabupaten/Kota lain	200 Ekor	200 Ekor		653.837.998,00	2.004.196.598,00			
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha					22.878.389.475,00	26.574.416.797,00			
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen		3.614.400,00	57.317.900,00			
3 27 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan		3.614.400,00	57.317.900,00			
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha		7 Unit	7 Unit		19.671.494.107,00	23.426.941.489,00			
3 27 03 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	7 Unit	7 Unit		18.576.709.791,00	17.394.045.791,00			
3 27 03 2.02 0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Pendukungnya	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4 Unit	4 Unit		1.075.093.623,00	1.624.705.005,00			
3 27 03 2.02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0 Unit	0 Unit		0,00	0,00			
3 27 03 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	0 Unit		0,00	0,00			
3 27 03 2.02 0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit		17.690.693,00	4.408.190.693,00			
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Rumpun/Bibit Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha		0,15 %	0,15 %		3.303.280.968,00	3.090.157.408,00			
3 27 03 2.03 0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Bibit Ternak	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dibangun, direhabilitasi dan dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan		3.303.280.968,00	3.090.157.408,00			
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %					3.212.568.312,00	3.904.690.396,00			
3 27 04 2.01	Penjagaan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan dan Penyakit Masyarakat Kabupaten/Kota	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %		13 Laporan	13 Laporan		3.049.395.675,00	3.352.938.130,00			
3 27 04 2.01 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Laporan	13 Laporan		3.049.395.675,00	3.352.938.130,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum		Seudah		
3 27 04 2.03	Pengalihan Pelayanan Jasa Laboratorium di Jasa Medik Kabupaten/Kota	Persentase (%) Hewan/temak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.107.731,00	414.263.800,00	
3 27 04 2.03	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	Persentase (%) Hewan/temak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.107.731,00	414.263.800,00	
3 27 04 2.04	Penerapan dan Penguasaan Peryaratatn Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase (%) Hewan/temak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	62 Lokasi	62 Lokasi		62 Lokasi	62 Lokasi		112.064.906,00	137.488.486,00	
3 27 04 2.04	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase (%) Hewan/temak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.314.306,00	53.314.306,00	
3 27 04 2.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase (%) Hewan/temak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.750.600,00	84.174.160,00	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	100 %							691.082.781,00	2.133.555.040,00	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	100 %	430 Ha	430 Ha					691.082.781,00	2.133.555.040,00	
3 27 05 2.01	Pengendalian, Organisasi, Pengorganisasian, dan Pengorganisasian Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	100 %	405 Ha	405 Ha	Jumlah Luas Serangan Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	405 Ha	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	216.809.133,00	621.141.692,00	
3 27 05 2.01	Pengolahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	100 %	25 Ha	25 Ha	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	25 Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.273.648,00	1.512.413.348,00	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %							1.840.818.321,00	1.681.781.890,00	
3 27 07 2.01	Peleaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	7344 Kali	7344 Kali					1.840.818.321,00	1.681.781.890,00	
3 27 07 2.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.769.462.321,00	1.484.895.890,00	
3 27 07 2.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	82 Unit	82 Unit	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	82 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.723.500,00	29.723.500,00	
3 27 07 2.01	Penyediaan dan Pemanfaatan Peralatan Penyuluhan Pertanian	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	32 Unit	32 Unit	Jumlah Sarana dan Peralatan Penyuluhan Pertanian	32 Unit	32 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.612.500,00	67.162.500,00	
3 27 07 2.01	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	-	-	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja											
3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja											
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA yang dilaksanakan Bidang KEMAS WITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terampil bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30, 30 orang, LPK	30, 30 orang, LPK		5.565.931.540,00	4.516.836.700,00	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6605 Orang	6465 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.383.467.520,00	4.364.363.860,00	
2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Kegiatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.541.760.460,00	4.249.768.280,00	
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	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	8 Perizinan	4 Perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	841.707.060,00	114.595.620,00	
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44 Lembaga	44 Lembaga		101.228.760,00	96.400.660,00	
2 07 03 2.02 0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44 Lembaga	44 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.228.760,00	96.400.660,00	
2 07 03 2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	8 Perizinan	4 Perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.235.260,00	56.072.160,00	
2 07 03 2.03 0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang panwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	90 orang	90 orang		874.796.740,00	1.313.938.340,00	
2 07 04	PELAYANAN antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %		707.543.900,00	1.146.535.900,00	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibebaskan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	90 Orang	90 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.543.900,00	1.146.535.900,00	
2 07 04 2.01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdapat dalam program Perluasan Kesempatan Kerja	1300 orang	1300 orang		167.254.840,00	167.402.440,00	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdapat dalam program Melalui Sistem Online (Kair Hub)	1300 orang	1300 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.254.840,00	167.402.440,00	
2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdapat dalam program Melalui Sistem Online (Kair Hub)	1300 orang	1300 orang		7.646.518.632,00	5.121.896.980,00	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %							
2 07 05 2.01	Pengawasan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Memiliki Pekerja Tetap di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengawasan Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teregistrasi di WLKP Online	5126 perusahaan	5126 perusahaan		326.141.916,00	326.228.820,00	
2 07 05 2.01 0001	Pengawasan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengawasan Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teregistrasi di WLKP Online	40 Perusahaan	40 Perusahaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.187.716,00	87.274.620,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2 07 05 0003	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguipahan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PPKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdistribusi peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan laporan yang Terdistribusi kepada Peserta Jamsostek serta Penguipahan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.954.200,00	238.954.200,00		
2 07 05 2.02	Pemecahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PPKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdistribusi peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %		62, 100 %	62, 100 %			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.320.376.716,00	4.795.688.160,00		
2 07 05 0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Bersifat Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PPKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdistribusi peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah Perakara Perselisihan yang Terealisasi	60 Perakara	60 Perakara			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.270.816,00	49.653.660,00		
2 07 05 2.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PPKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdistribusi peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.473.200,00	173.473.200,00		
2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PPKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdistribusi peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35000 Orang	35000 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-		-	-				17.193.890.350,00	17.543.746.110,00		
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	2.134.303.952,00		
2 07 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Lapangan yang Disediakan	-	6 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.629.172,00		
2 07 01 2.07 0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	55 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	759.885.200,00		
2 07 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	-	82 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.175.789.580,00		
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun				591.287.920,00	653.387.920,00		
2 07 01 2.09 0002	Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.251.200,00	494.351.200,00		
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				563.318.880,00	337.643.730,00		
3 31 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.962.700,00	202.176.850,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3 31 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.095.200,00	2.095.200,00	
3 31 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.300,00	640.300,00	
3 31 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi DFA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.821.500,00	3.821.500,00	
3 31 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DFA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.672.700,00	2.672.700,00	
3 31 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.126.480,00	126.237.180,00	
3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun				15.516.569.554,00	13.897.585.812,00	
3 31 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang menerima dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.425.781.634,00	13.799.906.992,00	
3 31 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.787.920,00	97.678.820,00	
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun				506.603.996,00	506.714.696,00	
3 31 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				14.600.000,00	14.600.000,00	
3 31 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.716.900,00	26.716.900,00	
3 31 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.867.616,00	223.867.616,00	
3 31 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.553.000,00	14.553.000,00	
3 31 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				83.160.000,00	83.160.000,00	
3 31 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.625.000,00	8.625.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
3 31 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00	0,00		
3 31 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		135.081.480,00	135.081.480,00	135.192.180,00		
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun		14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00		
3 31 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan		7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00		
3 31 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	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		
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun		591.287.920,00	591.287.920,00	653.387.920,00		
3 31 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pengadaan, Penggantian, Pengak, Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diperbaharui	1 Unit	1 Unit		90.974.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00		
3 31 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	4 Unit		68.062.000,00	68.062.000,00	68.062.000,00		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %					3.522.469.446,00	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00		
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %		1,1, 20 Dokumen, Gugus, IKM	1,1, 20 Dokumen, Gugus, IKM		3.522.469.446,00	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00		
3 31 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		
3 31 02 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen		120.484.460,00	120.484.460,00	1.060.159.460,00		
3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %	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		
3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		3.034.725.566,00	3.034.725.566,00	6.066.305.664,00		
3 31 02 2.01 0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen		2.318.700,00	2.318.700,00	2.318.700,00		
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		
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perurusan Kawasan Industri (IPK) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha	100 %	100 %		80 IKM	80 IKM		85.750.820,00	85.750.820,00	85.824.620,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah							
3 31 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha di SIIINAS	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berfokus di satu Kab./Kota sepanjang tahun anggaran. Monev Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.750.820,00	85.824.620,00		
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdita di SIIINAS	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				1.175.900,00	1.175.900,00		
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terdita di SIIINAS	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				1.175.900,00	1.175.900,00		
3 31 04 2.01 0001	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Persentase IKM yang terdita di SIIINAS	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.175.900,00	1.175.900,00		
4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah														
4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah														
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-							1.458.165,00	1.458.165,00		
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-							1.458.165,00	1.458.165,00		
2 10 04 2.01 0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.458.165,00	1.458.165,00		
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-							84.801.364,00	57.751.348,00		
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-							84.801.364,00	57.751.348,00		
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			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.801.364,00	57.751.348,00		
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	-							158.799.232,00	158.797.862,00		
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	-							7.252.657,00	7.251.287,00		
2 10 08 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.252.657,00	7.251.287,00		
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-							151.546.575,00	151.546.575,00		
2 10 08 2.02 0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.546.575,00	151.546.575,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				Sebelum		Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.879.488.943,00	306.476.955.022,00		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.470.090,00	61.470.090,00		
4 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen						42.854.842,00	42.854.842,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	
4 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen						11.685.494,00	11.685.494,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	
4 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan						6.949.754,00	6.949.754,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.209.035.159,00	90.975.509.855,00		
4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang	341 Orang						87.354.515.432,00	90.032.378.934,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	
4 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen						0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
4 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan						9.356.634,00	9.356.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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	123.797.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.647.078,00	10.647.078,00		
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.777.104,00	229.777.104,00		
4 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket						229.777.104,00	229.777.104,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.012.715.640,00	15.977.554.440,00		
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	104.204.913,00	104.204.913,00			
4 01 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00			
4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.677.230.727,00	14.791.819.527,00			
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-			16.949.751.727,00	23.871.239.117,00			
4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	36 Unit	36 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.714.122.037,00	15.367.800.409,00			
4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	86 Unit	86 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	664.890,00	4.846.090.890,00			
4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	19 0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	154.433.945,00			
4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	135 Unit	141 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	234.964.800,00	3.500.913.873,00			
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-			56.506.571.019,00	56.506.571.019,00			
4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	177.103.951,00	177.103.951,00			
4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00			
4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00			
4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00			
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-			33.481.626.283,00	37.466.880.788,00			
4 01 01 2.09 0001	Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian, dan Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	23 Unit	23 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00			
4 01 01 2.09 0002	Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian, dan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	109 Unit	109 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.205.895.612,00	4.127.775.612,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
4 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit		177.632.976,00	177.632.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit	433 Unit		2.023.170.945,00	2.033.950.945,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	26 Unit	26 Unit		9.742.838.613,00	13.139.212.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
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/Rehabilitasi	26 Unit	26 Unit		8.715.574.344,00	9.451.952.718,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
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/Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit		4.326.895.824,00	4.246.738.525,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kuta Utara, Dalung		
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-		-	-		10.522.763.543,00	21.116.975.364,00			
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
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	19.321.523.822,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 01 2.12	Facilitasi Kerumah tanggahan	-	-	-		-	-		34.403.978.584,00	37.817.848.176,00			
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		1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
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	1.307.787.171,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
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		31.115.990.370,00	34.533.285.470,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	-	-	-		-	-		597.096.675,00	510.684.360,00			
4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	10 Dokumen		230.133.092,00	137.440.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 01 2.13 0002	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan		130.244.550,00	66.420.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen perencanaan, analisis dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	11 Dokumen		200.599.534,00	270.705.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
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		36.119.499,00	36.117.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kuta Utara, Dalung		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	16.894.056.041,00	21.928.797.651,00			
4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprobokolan	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprobokolan	12 Laporan	12 Laporan			3.574.286.803,00	3.480.781.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	280.855.639.593,00	850.210.101.709,00			
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	7.318.294.221,00	8.914.324.600,00			
4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen			3.028.579.761,00	3.352.705.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen			406.357.224,00	412.782.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			3.885.357.236,00	5.148.836.843,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	249.757.591.301,00	837.843.634.223,00			
4 01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen			246.954.740.063,00	829.878.066.105,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengabdian Pengabdian dan RB	1 Dokumen	1 Dokumen			113.734.606,00	114.000.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	-	-	-	-	-	3.469.897.298,00	3.141.489.643,00			
4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen			176.774.906,00	344.774.906,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10 Kasus	15 Kasus			3.199.876.500,00	2.703.468.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Produk Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	530 Dokumen			93.245.892,00	93.245.892,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	309.856.773,00	310.653.243,00			
4 01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	40 Dokumen			81.193.463,00	81.425.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
4 01 02 2.04 0002	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	131.253.124,00	131.949.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 02 2.04 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	97.410.186,00	97.278.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-				2.291.246.123,00	2.811.841.755,00				
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-				325.766.268,00	298.966.900,00				
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	104.052.219,00	77.028.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	171.843.265,00	171.975.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03 2.01 0003	Pemerataan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemerataan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	18 Dokumen	49.870.784,00	49.962.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	-				995.411.718,00	1.129.009.208,00				
4 01 03 2.02 0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	564.161.280,00	468.897.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	184.234.976,00	236.850.466,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
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	247.015.462,00	423.261.462,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-				891.952.081,00	615.764.152,00				
4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	60 Dokumen	97.381.309,00	97.381.309,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	748.991.208,00	349.391.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
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	45.579.564,00	168.991.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-				78.116.056,00	768.101.485,00				
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, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	8.628.552,00	688.613.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
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, Pertambangan, Perhubungan, Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	7.131.528,00	7.131.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah			Sebelum	Seesudah			
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 Perencanaan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.355.976,00	62.355.976,00					
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-					431.420.084,00	445.513.084,00					
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-					431.420.084,00	445.513.084,00					
7 01 06 2.01 0015	Fasilitas Penataan, Pemfanaan, dan Penyediaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemfanaan, dan Penyediaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.420.084,00	445.513.084,00					
4.02.0.00.00.01.0000 Sekretariat DPRD														
4.02.0.00.00.01.0000 Sekretariat DPRD														
4 02 01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80	80					101.702.091.177,00	125.534.629.331,00					
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	80	cakupan layanan administrasi perkantoran				10.336.400,00	10.336.400,00					
4 02 01 2.01 0001	Perencanaan Perangkat Daerah	80	80	cakupan layanan administrasi perkantoran	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.368.900,00	7.368.900,00					
4 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	80	cakupan layanan administrasi perkantoran	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.967.500,00	2.967.500,00					
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					17.531.875.195,00	18.472.345.614,00					
4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Jumlah Orang yang Memerika Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	1274 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00					
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.480.842,00	10.480.842,00					
4 02 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.906.661,00	299.906.661,00					
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.185.700,00	2.185.700,00					
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					7.046.366.887,00	8.379.119.717,00					
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.566.775,00	17.182.800,00					
4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.626.504,00	150.873.864,00					
4 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.547.959,00	139.489.926,00					

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.206.016.791,00	3.025.966.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.06 0005	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	143.278.400,00	156.598.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
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	578.836.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	713.435.000,00	1.317.892.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
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	1.279.272.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.710.265.239,00	1.713.006.939,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	23.443.012.098,00	47.136.887.768,00				
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	1.901.874.000,00	4.002.121.190,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	46.528.536,00	720.798.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
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	17.670.624.805,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
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	24.743.343.647,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	100.082.443,00	696.176.323,00				
4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	8 Laporan	14.843.620,00	44.843.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	2.766.483.160,00	4.245.495.610,00				
4 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 Disediakan Pajak dan Perizinan	46 Unit	46 Unit	2.184.754.148,00	2.776.677.898,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	128.760.000,00	128.760.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
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	608.168.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	731.889.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	-	-	-	49.055.714.362,00	44.822.821.338,00				

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
4 02 01 2.15 0001	Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD	-	-	-	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	595 Orang /Bulan	595 Orang /Bulan		45.748.616.934,00	41.388.410.684,00			
4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas Anibud DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Anibud DPRD yang Disediakan	45 Paket	45 Paket		2.996.634.548,00	3.123.947.774,00			
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			
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-	-		-	-		1.748.210.632,00	1.771.446.561,00			
4 02 01 2.16 0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Praktek DPRD	12 Laporan	12 Laporan		501.984.732,00	497.171.661,00			
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		1.246.225.900,00	1.274.274.900,00			
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasa DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 persen	85 persen					69.125.554.125,00	78.148.390.882,00			
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tingkat Kepuasa DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 persen	85 persen					17.946.764.031,00	18.327.722.297,00			
4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Tingkat Kepuasa DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		2.714.263.574,00	2.709.712.974,00			
4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tingkat Kepuasa DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen		15.061.008.731,00	15.192.659.031,00			
4 02 02 2.01 0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tingkat Kepuasa DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	15 Dokumen		12.264.057,00	263.143.623,00			
4 02 02 2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Tingkat Kepuasa DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Dilasifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen		162.207.669,00	162.207.669,00			
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-		-	-		670.373.608,00	717.672.880,00			
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	125.198.744,00			
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	126.422.075,00			
4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		114.357.254,00	124.478.054,00			
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			
4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		197.794.193,00	216.972.665,00			
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-		-	-		4.336.668.067,00	6.458.891.624,00			
4 02 02 2.03 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan		827.339.283,00	1.377.530.328,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target	Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sebelum	
			Sebelum	Selesai		Sebelum	Selesai							
4 02 2.03 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.080.982,00	772.037.725,00		
4 02 2.03 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	806.560.792,00	1.322.913.214,00		
4 02 2.03 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	-	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493.768.925,00	603.629.925,00		
4 02 2.03 0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.672.754,00	692.968.456,00		
4 02 2.03 0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.472.166,00	592.211.166,00		
4 02 2.03 0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	629.773.165,00	1.107.600.810,00		
4 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.993.078.706,00	16.167.134.598,00		
4 02 2.04 0001	Orientasi DPRD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.236.000,00	503.550.000,00		
4 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.441.609.023,00	4.649.665.379,00		
4 02 2.04 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	-	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	27 Orang	27 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00		
4 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	-	-	-	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	3 Orang	3 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.474.635,00	253.474.635,00		
4 02 2.04 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00		
4 02 2.04 0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.697.127,00	18.197.127,00		
4 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	460 Dokumen	460 Dokumen	460 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.376.897.699,00	5.688.514.835,00		
4 02 2.05	Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.720.962.489,00	5.894.162.489,00		
4 02 2.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.394.489,00	10.394.489,00		
4 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.710.568.000,00	5.883.768.000,00		
4 02 2.06	Peleaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.712.292.687,00	1.462.906.863,00		
4 02 2.06 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.712.292.687,00	1.462.906.863,00		
4 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.740.414.537,00	29.119.900.131,00		
4 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	103 Dokumen	103 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.952.460.925,00	20.523.951.061,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
4 02 02 2.08 0004	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	-	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	2 Dokumen	5.787.953.612,00	8.595.949.070,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	
5.01.000.000.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
5.01.000.000.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	21.725.207.443,00	24.864.234.002,00		
5 01 01	2.01	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	131.056.664,00	131.056.664,00		
5 01 01	2.01 0001	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	17.879.247,00	17.879.247,00		
5 01 01	2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	100 %	0,00	0,00		
5 01 01	2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPA-SKPD	100 %	100 %	0,00	0,00		
5 01 01	2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	100 %	100 %	14.720.862,00	14.720.862,00		
5 01 01	2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	98.466.575,00	98.466.575,00		
5 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.297.514.945,00	21.086.703.194,00		
5 01 01	2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00		
5 01 01	2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.976.464,00	1.976.464,00		
5 01 01	2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	71.087.649,00	72.275.898,00		
5 01 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	17.996.264,00	17.996.264,00		
5 01 01	2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.996.264,00	17.996.264,00		
5 01 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	2.334.308,00	2.334.308,00		
5 01 01	2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	2.334.308,00	2.334.308,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %		606.171.282,00	1.573.277.899,00			
5 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		7.942.605,00	7.942.605,00			
5 01 01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	9 Paket		349.441.947,00	1.113.623.556,00			
5 01 01 2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	2 Paket		4.703.292,00	5.874.300,00			
5 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		197.041.674,00	197.041.674,00			
5 01 01 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35 Paket		38.641.764,00	38.641.764,00			
5 01 01 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		8.400.000,00	210.154.000,00			
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-		16.650.000,00	847.509.753,00			
5 01 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-		-	-		0,00	715.380.570,00			
5 01 01 2.07	Pengadaan Mebel	-	-	-		-	-		16.650.000,00	132.129.183,00			
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %		15.000.000,00	15.000.000,00			
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		3.000.000,00	3.000.000,00			
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		12.000.000,00	12.000.000,00			
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %		638.481.960,00	1.188.353.900,00			
5 01 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit		121.550.700,00	97.611.200,00			
5 01 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	50 Unit		444.931.260,00	587.940.760,00			
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Mebel	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit		11.000.000,00	11.000.000,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah	Target		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	96 Unit	96 Unit					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	59.000.000,00	59.000.000,00		
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.000.000,00	432.801.940,00		
5 01 02 2.01 0001	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %								1.425.927.031,00	846.777.463,00		
5 01 02 2.01 0002	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %						1.064.573.785,00	509.771.057,00		
5 01 02 2.01 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.973.532,00	102.043.716,00		
5 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.967.000,00	3.267.000,00		
5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	68.118.614,00	38.718.614,00		
5 01 02 2.01 0006	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	124 Usulan	124 Usulan					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.436.995,00	12.200.995,00		
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	736.077.644,00	353.540.732,00		
5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %						50.100.376,00	128.916.376,00		
5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	50.100.376,00	128.916.376,00		
5 01 02 2.03 0001	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %						312.252.870,00	208.090.030,00		
5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	77.251.130,00	56.205.530,00		
5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.001.740,00	151.884.500,00		
5 01 03 2.01 0001	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %								2.314.495.349,00	3.032.343.529,00		
5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %						245.995.275,00	741.397.275,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.885.547,00	13.885.547,00			
5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.755.577,00	6.755.577,00			
5 01 03 2.01 0003	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.760.559,00	5.760.559,00			
5 01 03 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.034.520,00	7.034.520,00			
5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.791.236,00	81.891.236,00			
5 01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.962.742,00	5.962.742,00			
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.306.963,00	48.306.963,00			
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Pemerintahan Manusia	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	144.458.131,00	570.800.131,00			
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %			281.579.520,00	667.116.880,00			
5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.973.968,00	258.340.168,00			
5 01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.267.518,00	48.267.518,00			
5 01 03 2.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.843.971,00	21.843.971,00			
5 01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Peringkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.253.310,00	19.400.270,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.685.255,00	201.709.495,00		
5 01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	48.021.875,00	48.021.875,00		
5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	21.501.980,00	21.501.980,00		
5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP-JMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	48.031.643,00	48.031.643,00		
5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	116.576.758,00	305.933.658,00		
5 01 03 2.03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	46.580.268,00	46.580.268,00		
5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	961.023.762,00	961.023.762,00		
5 01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP-JMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.890.150,00	71.751.110,00		
5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	88.547.580,00	88.547.580,00		
5 01 03 2.03 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.431.214,00	45.431.214,00		
5 01 03 2.03 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	379.661.206,00	30.165.206,00		
5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP-JMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	103.248.616,00	74.396.576,00		
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	100 %							96.750.105.353,00	60.562.401.072,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %		21.333.756,00	21.333.756,00			
5 02 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		15.593.835,00	15.593.835,00			
5 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan		1.015.539,00	1.015.539,00			
5 02 01 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		4.724.382,00	4.724.382,00			
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		12 Bulan	12 Bulan		94.354.986.134,00	56.896.271.869,00			
5 02 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang /bulan	102 Orang /bulan		94.292.662.853,00	56.833.948.588,00			
5 02 01 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen		48.181.770,00	48.181.770,00			
5 02 01 2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		11.879.220,00	11.879.220,00			
5 02 01 2.02	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertasaan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemertasaan dan Tindak Lanjut Pemertasaan	1 Dokumen	1 Dokumen		2.262.291,00	2.262.291,00			
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		12 Bulan	12 Bulan		761.328.300,00	2.043.417.036,00			
5 02 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Komponen Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket		7.919.850,00	7.919.850,00			
5 02 01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		13.435.800,00	1.292.197.536,00			
5 02 01 2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		11.293.029,00	11.293.029,00			
5 02 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		391.866.691,00	391.866.691,00			
5 02 01 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		292.005.002,00	292.005.002,00			
5 02 01 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		41.696.928,00	41.696.928,00			
5 02 01 2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		3.111.000,00	6.438.000,00			
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		1 unit	1 unit		320.445.000,00	132.419.448,00			
5 02 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		320.445.000,00	132.419.448,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5 02 01	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Penertarikan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		641.540.843,00	641.540.843,00			
5 02 01	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Penertarikan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengklapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		23.620.843,00	23.620.843,00			
5 02 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengklapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		402.930.000,00	402.930.000,00			
5 02 01	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengklapan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0 Laporan	0 Laporan		0,00	0,00		0,00	
5 02 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		214.990.000,00	214.990.000,00			
5 02 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan		650.471.320,00	627.418.120,00			
5 02 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		120.623.820,00	111.084.720,00			
5 02 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 Unit	20 Unit		219.497.700,00	405.983.600,00			
5 02 01	Pemeliharaan Mebel	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit		12.210.000,00	12.210.000,00			
5 02 01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	173 Unit		298.139.800,00	298.139.800,00			
5 02 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	173 Unit	173 Unit		0,00	0,00			
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%					1.331.423.357.368,00	2.609.209.292.117,00			
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%					4.287.793.470,00	4.436.883.470,00			
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen KUA dan PPAAS yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen		261.325.652,00	261.325.652,00			
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen		225.090.726,00	225.090.726,00			
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	7 Dokumen		362.872.320,00	362.872.320,00			
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	7 Dokumen	7 Dokumen		356.979.550,00	356.979.550,00			
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	35 Dokumen	35 Dokumen		29.937.144,00	179.027.144,00			
5 02 02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		3.049.588.078,00	3.049.588.078,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum		Seudah		
5 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Pengendalian Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100 %	100 %				801.070.943.416,00	1.333.856.514.286,00	
5 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengendalian Anggaran Kas dan SPD	38 Dokumen	38 Dokumen				113.296.701,00	231.853.803,00	
5 02 2.02	Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Kas dan SPD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Lainnya	38 Dokumen	38 Dokumen				5.432.451,00	5.432.451,00	
5 02 2.02	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Lainnya	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				800.769.305.578,00	1.333.310.496.516,00	
5 02 2.02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	38 Dokumen				182.908.686,00	307.731.516,00	
5 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 %	100 %				676.425.669,00	776.225.669,00	
5 02 2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan				30.920.604,00	30.920.604,00	
5 02 2.03	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen				159.757.854,00	159.757.854,00	
5 02 2.03	Konsolidasi Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan				28.190.791,00	127.990.791,00	
5 02 2.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	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				411.323.931,00	411.323.931,00	
5 02 2.03	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				12.537.561,00	12.537.561,00	
5 02 2.03	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				33.694.938,00	33.694.938,00	
5 02 2.04	Penunjang Urusan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%		100 %	100 %				525.388.194.813,00	1.270.140.668.692,00	
5 02 2.04	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan				453.302.161.567,00	1.195.140.668.692,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00		
5 02 03 2.01 0001	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%				6.011.589.840,00	7.460.387.340,00		
5 02 03 2.01 0002	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.011.589.840,00	7.460.387.340,00		
5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	276.548.175,00	276.548.175,00		
5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	24.071.571,00	24.071.571,00		
5 02 03 2.01 0005	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	25.079.673,00	125.079.673,00		
5 02 03 2.01 0006	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.381.699,00	30.381.699,00		
5 02 03 2.01 0007	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	38 Laporan	38 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.539.487,00	148.539.487,00		
5 02 03 2.01 0008	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.144.910.440,00	1.148.610.440,00		
5 02 03 2.01 0009	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.539.275.194,00	3.729.575.194,00		
5 02 03 2.01 0010	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	333.230.068,00	698.270.068,00		
5 02 03 2.01 0011	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	27.150.158,00	27.150.158,00		
5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	507.386.293,00	1.197.143.793,00		
5 02 03 2.01 0013	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.012.231,00	16.012.231,00		
5 02 03 2.01 0014	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	26.437.893,00	26.437.893,00		
5 02 03 2.01 0015	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.566.958,00	12.566.958,00		
5.02.0.00.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah														
5.02.0.00.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah														
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %							181.644.580.519,00	202.170.746.440,00		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		15 dokumen	15 dokumen				19.121.304,00	23.508.404,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen		10.299.468,00	12.861.568,00			
5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisat Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisat Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisat Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		4.271.835,00	4.271.835,00			
5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan		4.550.001,00	6.375.001,00			
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan		178.077.153.795,00	197.849.641.590,00			
5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/bulan	272 Orang/bulan		178.077.153.795,00	197.849.641.590,00			
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		14.397.810,00	14.397.810,00			
5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		33.845.787,00	36.409.887,00			
5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		550.255.473,00	550.255.473,00			
5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		107.943.080,00	107.943.080,00			
5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	516 Dokumen	516 Dokumen		66.848.400,00	66.848.400,00			
5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan		0,00	0,00			
5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	4 Unit		0,00	132.419.448,00			
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit		170.372.568,00	466.340.080,00			
5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	47 Unit		223.199.910,00	1.153.590.588,00			
5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan		14.652.000,00	14.620.000,00			
5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		684.350.160,00	168.426.600,00			
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan		1.662.440.252,00	1.594.345.100,00			
5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %									
5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %									
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %									

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5 02 01 2.09 0001	Penyediaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		46.444.500,00	59.764.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 01 2.09 0002	Penyediaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	74 Unit	76 Unit		820.662.300,00	856.182.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	245 Unit		815.333.452,00	545.598.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit		0,00	122.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
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					10.567.294.561,00	12.211.053.913,00			
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak					10.567.294.561,00	12.211.053.913,00			
5 02 04 2.01 0002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		7.663.884,00	250.291.303,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan		232.077.009,00	353.064.678,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	700 Unit	700 Unit		1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan		881.091.960,00	881.092.444,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan		1.806.970.854,00	1.806.539.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	212267 Obyek Pajak	212267 Obyek Pajak		2.137.846.234,00	3.312.487.698,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wejib Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		102.119.001,00	116.919.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	9 Layanan		3.135.084,00	3.135.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		622.914.517,00	623.889.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		827.873.517,00	845.760.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah				
5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	9.457.496,00	9.457.496,00		
5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	1.970.047.896,00	2.014.359.096,00		
5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	456.747.795,00	456.747.795,00		
5 02 04 2.01 0015	Elektronifikasi, Transaksi Pemerintah Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Penerbitan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	2.027.304,00	2.027.304,00		
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %							21.234.876.854,00	29.225.674.619,00		
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %	100 %				26.506.822,00	26.506.822,00		
5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	13.044.130,00	13.044.130,00		
5 03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	13.462.692,00	13.462.692,00		
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %	100 %				20.429.609.182,00	27.377.057.999,00		
5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	103 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	20.426.319.182,00	27.367.057.999,00		
5 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	3.290.000,00	10.000.000,00		
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %	100 %				262.573.750,00	272.337.150,00		
5 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	15.328.350,00	25.091.750,00		
5 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	152.254.000,00	152.254.000,00		
5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	37.536.600,00	37.536.600,00		
5 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	57.454.800,00	57.454.800,00		
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %	100 %				9.812.400,00	1.027.307.948,00		
5 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	132.419.448,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5 03 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	77 Unit		9.812.400,00	894.888.500,00			
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %	100 %		67.779.500,00	67.779.500,00			
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		47.379.500,00	47.379.500,00			
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		20.400.000,00	20.400.000,00			
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %	100 %		438.595.200,00	454.685.200,00			
5 03 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Dipelihara dan Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	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			
5 03 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Dipelihara dan Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit		231.060.000,00	266.580.000,00			
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit		2.560.000,00	2.560.000,00			
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	81 Unit		61.970.000,00	61.970.000,00			
5 03 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabiltasi	50 Unit	50 Unit		52.030.000,00	32.600.000,00			
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %		100 %	100 %		3.633.528.398,00	2.693.569.620,00			
5 03 02 2.01	Pengembangan dan Pemertanian ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %		100 %	100 %		960.944.179,00	576.844.158,00			
5 03 02 2.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan pada Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan pada Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		11.722.908,00	11.116.900,00			
5 03 02 2.01	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan		817.625.461,00	343.197.748,00			
5 03 02 2.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembenthan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembenthan	465 Dokumen	465 Dokumen		13.246.202,00	13.246.202,00			
5 03 02 2.01	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga		33.558.308,00	28.492.008,00			
5 03 02 2.01	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan Informasi Kepegawatan	1 Dokumen	1 Dokumen		84.791.300,00	180.791.300,00			
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %		100 %	100 %		258.689.965,00	279.108.974,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.403.636,00	4.403.636,00	
5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kenaikan Pangkat ASN	3200 Dokumen	3200 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.181.680,00	196.205.089,00	
5 03 02 2.02 0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.104.649,00	76.500.249,00	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.122.907.400,00	1.178.047.300,00	
5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.937.700,00	1.123.590.000,00	
5 03 02 2.03 0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.485.100,00	10.081.100,00	
5 03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	50 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.994.500,00	3.994.500,00	
5 03 02 2.03 0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.131.700,00	17.131.700,00	
5 03 02 2.03 0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.824.900,00	14.188.300,00	
5 03 02 2.03 0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.533.500,00	9.061.700,00	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.290.986.854,00	659.569.188,00	
5 03 02 2.04 0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.569.361,00	14.569.361,00	
5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.569.361,00	8.569.361,00	
5 03 02 2.04 0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.936,00	3.200.936,00	
5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	810 Orang	810 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.259.654.296,00	624.236.630,00	
5 03 02 2.04 0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 Orang	68 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.376.500,00	7.376.500,00	
5 03 02 2.04 0009	Pelayanan Proses Izin Percepatan Pegawai	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Proses Izin Percepatan Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.616.400,00	1.616.400,00	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %							13.503.714.348,00	17.909.874.756,00	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %		100 %	100 %				8.151.788.948,00	10.886.094.756,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5 04 02 2.01 0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inisi, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inisi, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	56.021.460,00	56.021.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.021.460,00		
5 04 02 2.01 0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inisi, dan Pilihan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	544 Orang	288 Orang	8.095.767.488,00	10.832.073.286,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.095.767.488,00	10.832.073.286,00	
5 04 02 2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100 %		-	100 %	7.021.780.000,00	7.021.780.000,00		5.351.925.400,00	7.021.780.000,00	
5 04 02 2.02 0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kota	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100 %	Jumlah ASN yang disertifikasi Lingkup Kabupaten Kota	100 Orang	100 Orang	1.002.595.000,00	502.595.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.595.000,00	502.595.000,00	
5 04 02 2.02 0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	12 Dokumen	19 Dokumen	15.529.100,00	15.529.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.529.100,00	15.529.100,00	
5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Prajabatan	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepala Regional, Kepala Kecamatan, dan Prajabatan	12 Laporan	12 Laporan	4.333.801.300,00	6.503.655.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.333.801.300,00	6.503.655.900,00	
5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah													
5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah													
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %		5 Dokumen	5 Dokumen	12.753.482.764,00	16.746.029.177,00		12.753.482.764,00	16.746.029.177,00	
5 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.414.567,00	18.414.567,00	
5 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.212.437.988,00	14.849.460.229,00		11.212.437.988,00	14.849.460.229,00	
5 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	11.196.805.095,00	14.835.144.593,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.196.805.095,00	14.835.144.593,00	
5 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	13.632.893,00	14.315.636,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.632.893,00	14.315.636,00	
5 05 01 2.02 0005	Kordinasi dan Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	335.303.782,00	335.303.782,00		335.303.782,00	335.303.782,00	
5 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	7.377.700,00	7.377.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.377.700,00	7.377.700,00	
5 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	285.195.655,00	285.195.655,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	285.195.655,00	285.195.655,00	
5 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balikbang)	100 %	100 %		1 Paket	1 Paket						

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5 05 01 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		42.730.227,00	42.730.227,00			
5 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit		417.053.456,00	734.473.660,00			
5 05 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lainnya	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit		387.750.000,00	534.735.567,00			
5 05 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit		29.303.456,00	199.736.073,00			
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan dan Pemeliharaan Daerah	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan		144.735.620,00	144.735.620,00			
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		42.314.804,00	42.314.804,00			
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		14.519.400,00	14.519.400,00			
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan		87.901.416,00	87.901.416,00			
5 05 01 2.09	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		625.537.351,00	663.641.319,00			
5 05 01 2.09	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	24 Unit		90.974.720,00	90.974.720,00			
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit		459.479.376,00	455.479.376,00			
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	159 Unit		2.844.375,00	45.118.031,00			
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %		3 Laporan	3 Laporan		72.069.192,00	72.069.192,00			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan		9.193.132.678,00	8.913.158.621,00			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan		2.215.795.672,00	2.043.234.952,00			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan		24.538.512,00	24.538.512,00			
5 05 02 2.01	Perumusan Rekomendasi atas Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		1.746.402.100,00	1.693.196.020,00			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan		444.855.060,00	325.500.420,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6 Dokumen	6 Dokumen		1.536.191.408,00	1.284.475.671,00			
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen		524.731.100,00	524.731.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen		82.080.697,00	82.080.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen		213.688.800,00	213.688.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen		230.950.242,00	230.950.242,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen		251.715.737,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Pangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		235.024.832,00	235.024.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen		1.576.342.306,00	1.576.330.761,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen		315.943.455,00	315.943.455,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen		240.220.425,00	240.208.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Informatika	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen		207.851.355,00	207.851.355,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen		237.818.165,00	237.818.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi	5 Laporan	5 Laporan		335.078.106,00	335.078.106,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen		239.430.800,00	239.430.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	1 Laporan	1 Laporan		3.864.803.292,00	4.009.117.217,00			
5 05 02	Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	1 Laporan	1 Laporan		627.737.540,00	579.426.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		
5 05 02	Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Teknologi dan Inovasi	1 Laporan	1 Laporan		1.195.638.262,00	1.151.413.667,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempadi		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Seudah	Sebelum	Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah							
5 05 02 2.04 0003	Diemulasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	1.706.196.805,00	1.945.046.605,00		
5 05 02 2.04 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	134.213.825,00	134.213.825,00		
5 05 02 2.04 0005	Evaluasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	199.016.860,00	199.016.860,00		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat														
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat														
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %								38.841.046.084,00	38.972.705.803,00	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen			14.172.518,00	14.172.518,00	
6 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	9.039.042,00	9.039.042,00		
6 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penyelenggaraan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	0,00	0,00		
6 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	5.133.476,00	5.133.476,00		
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan			34.037.096.550,00	33.642.044.345,00	
6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	34.037.096.550,00	33.642.044.345,00		
6 01 01 2.02 0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %			295.449.960,00	295.823.165,00	
6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	5.309.460,00	10.215.040,00		
6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	189.878.780,00	190.825.580,00		
6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.518.520,00	53.039.345,00		
6 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	41.743.200,00	41.743.200,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
6 01 01 2.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	100 %			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.462.014.714,00	4.447.243.433,00	
6 01 01 2.07 0006	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	66 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	714.143.142,00	900.742.689,00	
6 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	
6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.272.342,00	95.587.342,00	
6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.942.708,00	22.632.708,00	
6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	
6 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	73.970.000,00	73.970.000,00	
6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	15 Unit	15 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	271.200.000,00	360.890.000,00	
6 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	124 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.870.000,00	36.870.000,00	
6 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	0,00	6.105.000,00	
6 01 02	PROGRAM PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %							991.403.595,00	1.699.647.890,00	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %							381.181.137,00	474.179.432,00	
6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	9 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.610.968,00	206.610.968,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.376.563,00	110.385.063,00	
6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.763.794,00	81.753.589,00	
6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.250.432,00	15.250.432,00	
6 01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.195.658,00	52.195.658,00	
6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.983.722,00	5.983.722,00	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %		100 %	100 %				610.222.458,00	1.225.468.458,00	
6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.222.458,00	1.225.468.458,00	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %							2.159.747.182,00	7.254.457.254,00	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %							2.159.747.182,00	7.254.457.254,00	
6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 peringkat daerah	38 peringkat daerah			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.298.421,00	882.098.421,00	
6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 peringkat daerah	38 peringkat daerah			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.207.553,00	2.207.553,00	
6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.812.291.549,00	5.979.455.621,00	
6 01 03 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	38 peringkat daerah	38 peringkat daerah			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.949.659,00	390.695.659,00	
7.01.000.00.01.0000 Kecamatan Petang													
7.01.000.00.01.0000 Kecamatan Petang													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-	-							11.119.105.414,00	11.063.254.218,00	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-							20.476.900,00	20.476.900,00	
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.555.700,00	11.555.700,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Penyuksesan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		8.921.200,00	8.921.200,00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		-	-		9.135.881.699,00	8.227.044.092,00	
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	9.135.881.699,00	8.227.044.092,00	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		-	-		411.797.900,00	411.797.900,00	
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.110.000,00	2.110.000,00	
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	347.734.200,00	347.734.200,00	
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	21.316.900,00	21.316.900,00	
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	40.636.800,00	40.636.800,00	
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	0 Laporan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-		-	-		16.406.355,00	818.059.266,00	
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	614.417.112,00	
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	12 Unit	12 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Kab. Badung, Petang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.576.635,00	10.576.635,00	
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	19 Unit	19 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	5.829.720,00	165.315.519,00	
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	-	-	-	1 Unit	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	27.750.000,00	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-		-	-		1.101.844.260,00	1.103.699.760,00	
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	21.057.760,00	21.057.760,00	
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	79.270.000,00	79.270.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	19 Laporan		1.003.372.000,00	1.003.372.000,00			
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 Dibayarkan Pajak dan Periznannya	25 Unit	25 Unit		432.698.300,00	432.698.300,00			
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit		23.870.000,00	23.870.000,00			
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			
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	1 Unit		0,00	0,00			
7 01 02	PROGRAM PENGUSAHAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined	undefined					694.251.816,00	694.251.816,00			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	undefined	undefined					8.857.500,00	8.857.500,00			
7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	undefined	undefined	undefined	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan		8.857.500,00	8.857.500,00			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpunkan kepada Camat	-	-	-					685.394.316,00	685.394.316,00			
7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan yang Dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen		1.835.600,00	1.835.600,00			
7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan		683.558.716,00	683.558.716,00			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-					2.181.587.583,00	2.181.587.583,00			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-					2.170.939.083,00	2.170.939.083,00			
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		31.141.133,00	31.141.133,00			
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		50.638.200,00	50.638.200,00			
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan		2.089.199.750,00	2.089.199.750,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum		Seesudah		
7 01 03 2.03	Pembudayaan Lembaga Kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.648.500,00	10.648.500,00	
7 01 03 2.03	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.648.500,00	10.648.500,00	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.125.300,00	78.125.300,00	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.125.300,00	78.125.300,00	
7 01 04 2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	78.125.300,00	78.125.300,00	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.175.268,00	339.175.268,00	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.175.268,00	339.175.268,00	
7 01 05 2.01	Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	301.862.468,00	301.862.468,00	
7 01 05 2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	37.312.800,00	37.312.800,00	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Orang yang Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	55.823.500,00	55.823.500,00	
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen yang Dibina, rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	55.823.500,00	55.823.500,00	
7 01 06 2.01	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen yang Dibina, rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	29.116.100,00	29.116.100,00	
7 01 06 2.01	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen yang Dibina, rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	26.707.400,00	26.707.400,00	
7 01 06 2.01	Fasilitas Penataan, Pemantauan, dan Peningkatan Ruang Balok Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen yang Dibina, rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7.01.000.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal													
7.01.000.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506 Paket	506 Paket	506 Paket	506 Paket		15.443.569.681,00	15.871.543.246,00	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506 Paket	506 Paket	23 Paket	23 Paket		13.505.200,00	13.505.200,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen		7.930.900,00	7.930.900,00			
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab/Kota	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00		0,00	
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan		5.574.300,00	5.574.300,00		5.574.300,00	
7 01 01 2.02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket		63 Paket	63 Paket		13.519.359.567,00	13.519.359.567,00		13.019.359.567,00	
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan		13.519.359.567,00	13.519.359.567,00		13.019.359.567,00	
7 01 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket		184 Paket	184 Paket		445.587.128,00	445.587.128,00		445.585.628,00	
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		768.000,00	768.000,00		768.000,00	
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logislik Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket Bahan Logislik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		389.544.028,00	389.544.028,00		389.544.028,00	
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		21.615.100,00	21.615.100,00		21.613.600,00	
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	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	
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00		0,00	
7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket		104 Unit	104 Unit		284.362.881,00	284.362.881,00		1.162.859.946,00	
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit		0,00	0,00		657.001.452,00	
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Unit	99 Unit		272.888.616,00	272.888.616,00		272.888.616,00	
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		11.474.265,00	11.474.265,00		11.474.265,00	
7 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		0,00	0,00		0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah							
7 01 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	0,00	221.495.613,00		
7 01 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28 Laporan	28 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal	575.201.385,00	575.201.385,00		
7 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal	27.240.073,00	27.240.073,00		
7 01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal	90.272.040,00	90.272.040,00		
7 01 01	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal	457.689.272,00	457.689.272,00		
7 01 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104 Paket	104 Paket				605.553.520,00	655.031.520,00		
7 01 01	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit			Kab. Badung, Abiansemal	346.676.020,00	398.154.020,00		
7 01 01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Peselatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit			Kab. Badung, Abiansemal	35.677.500,00	35.677.500,00		
7 01 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kab. Badung, Abiansemal	221.200.000,00	221.200.000,00		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket							595.445.316,00	590.948.016,00		
7 01 02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan dan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket		2 Paket	2 Paket				16.836.000,00	12.338.700,00		
7 01 02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	16.836.000,00	12.338.700,00		
7 01 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket	Jumlah Laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7186 Paket	7186 Paket				578.609.316,00	578.609.316,00		
7 01 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	260 Dokumen	260 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal	1.624.900,00	1.624.900,00		
7 01 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkait dengan Nonperizinan	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pada Urusan Pemerintahan	6926 Laporan	6926 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	576.984.416,00	576.984.416,00		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket							2.681.578.600,00	3.796.671.600,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plano Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	2.664.338.000,00	3.781.431.000,00	
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	32.951.900,00	32.951.900,00	
7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	51.086.700,00	55.582.900,00	
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	2.580.299.400,00	3.692.896.200,00	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	17.240.600,00	17.240.600,00	
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	17.240.600,00	17.240.600,00	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertamanan dan Kertertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertamanan dan Kertertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai	27.562.500,00	27.562.500,00	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertamanan dan Kertertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertamanan dan Kertertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai	27.562.500,00	27.562.500,00	
7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertamanan dan Kertertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai	27.562.500,00	27.562.500,00	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	241 Paket	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	241 Paket	241 Paket	241 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	443.114.977,00	443.114.977,00	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lokal	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	241 Paket	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	241 Paket	241 Paket	241 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	443.114.977,00	443.114.977,00	
7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	241 Paket	Jumlah Laporan Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	241 Paket	241 Paket	241 Paket	241 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	375.624.377,00	375.624.377,00	
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	241 Paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	241 Paket	241 Paket	241 Paket	241 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	67.490.600,00	67.490.600,00	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket	54 Paket	54 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	109.729.000,00	109.729.000,00	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket	54 Paket	54 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	109.729.000,00	109.729.000,00	
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket	54 Paket	54 Paket	Kab. Badung, Abiansemai	26.656.700,00	26.656.700,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
7 01 06 2.01 0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	54 Paket		54 Paket		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Badung, Abianmat, Abiansemai	83.100.000,00	83.072.300,00	
7.01.0.00.0.03.0000 Kecamatan Mengwi													
7.01.0.00.0.03.0000 Kecamatan Mengwi													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	42.565.374.004,00	43.228.961.452,00	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	8 Paket	8 Paket	8 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	14.813.788,00	14.813.788,00	
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.070.484,00	9.070.484,00	
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.743.304,00	5.743.304,00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	114 Paket		114 Paket			24.994.148.873,00	25.076.525.363,00	
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	114 Orang /bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang /bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.994.148.873,00	25.076.525.363,00	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	5 Paket		5 Paket			1.411.700.306,00	1.149.283.102,00	
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	29.726.244,00	17.609.040,00	
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	35.006.135,00	35.006.135,00	
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	73.286.640,00	73.286.640,00	
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	180 Unit		180 Unit			10.691.906.009,00	11.873.848.369,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Seudah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah						
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	14 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.414.187.950,00	4.984.936.962,00	
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	356 Unit	356 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.761.381.411,00	1.736.159.111,00	
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	180 Unit	180 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.751.610.745,00	3.967.596.653,00	
7 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	764.725.903,00	1.185.156.643,00	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		49 Laporan	49 Laporan				2.813.844.493,00	3.076.066.913,00	
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	62.117.949,00	70.617.949,00	
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	396.130.000,00	644.994.600,00	
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.355.596.544,00	2.382.454.364,00	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		169 Paket	169 Paket				2.639.960.535,00	2.036.423.917,00	
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinan	65 Unit	65 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.960.524,00	619.983.364,00	
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	95 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.420.000,00	49.292.500,00	
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %							6.675.261.614,00	6.675.780.314,00	
7 01 02	Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Perencanaan dan Pelaksanaan otonomi Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		10 Paket	10 Paket				8.203.436,00	8.203.436,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)				
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah			Sebelum	Seudah			
7 01 02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	8.203.436,00	8.203.436,00				
7 01 02	Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpinkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	13 Paket	13 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.667.058.178,00	6.667.058.178,00				
7 01 02	Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00				
7 01 02	Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.667.058.178,00	6.667.058.178,00				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %					13.779.006.669,00	3.385.995.235,00				
7 01 03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %					2.316.057.515,00	3.356.225.835,00				
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Masyarakat Kecamatan	20 Lembaga Masyarakat Kecamatan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	37.273.132,00	37.273.132,00				
7 01 03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	54.049.183,00	54.049.183,00				
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.226.725.000,00	3.264.903.520,00				
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %					11.451.179.754,00	0,00				
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Masyarakat Kecamatan	5 Lembaga Masyarakat Kecamatan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	58.363.300,00	0,00				
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.181.164.207,00	0,00				
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.211.652.247,00	0,00				
7 01 03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	100 %					9.769.400,00	9.769.400,00				
7 01 03	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	100 %					9.769.400,00	9.769.400,00				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %					742.288.684,00	67.156.600,00				

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketertarikan dan keterlibatan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Provinsi dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	742.288.684,00	67.156.600,00		
7 01 04 2.02 0001		Persentase ketertarikan dan keterlibatan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Provinsi dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	742.288.684,00	67.156.600,00		
7 01 05	PROGRAM PENGGAJARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								543.985.581,00	543.985.581,00	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		151 Paket	151 Paket					543.985.581,00	543.985.581,00	
7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	150 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	476.448.081,00	476.448.081,00		
7 01 05 2.01 0008	Peleaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	67.537.500,00	67.537.500,00		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								87.385.872,00	87.385.872,00	
7 01 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		46 Paket	46 Paket					87.385.872,00	87.385.872,00	
7 01 06 2.01 0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang diserahkan rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	20.949.536,00	305.679.736,00		
7 01 06 2.01 0006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.804.236,00	0,00		
7 01 06 2.01 0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kabupaten, Mengwi, Semua Kel/Desa	54.632.100,00	54.612.100,00		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi														
7.01.0.00.0.00.03.1001 Kelurahan Kepel														
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-								0,00	10.415.868.726,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-								0,00	10.415.868.726,00	
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Masyarakat	8 Lembaga Masyarakat			Kab. Badung, Mengwi, Kaptel	0,00	13.366.700,00		
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1890 Unit	1890 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Kaptel	0,00	4.926.897.522,00		
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas			Kab. Badung, Mengwi, Kaptel	0,00	5.475.604.504,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi													
7.01.0.00.0.00.03.1002 Kelurahan Sempidi													
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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	13.196.500,00				
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	1303 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	652.454.485,00				
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Semua Keli/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	1.804.646.533,00				
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi													
7.01.0.00.0.00.03.1003 Kelurahan Abianbase													
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	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	0,00	10.566.700,00				
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	8 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	0,00	2.560.677.754,00				
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi													
7.01.0.00.0.00.03.1004 Kelurahan Sading													
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	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Sading	0,00	11.116.700,00				
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	95 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sading	0,00	96.578.500,00				
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	18 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Sading	0,00	2.295.937.034,00				
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi													
7.01.0.00.0.00.03.1005 Kelurahan Luliuk													
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	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Luliuk	0,00	10.116.700,00				
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	9 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Luliuk	0,00	1.294.119.077,00				
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara													
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	100 %						24.923.845.332,00			26.748.553.183,00	
7 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	100 %	1 Paket					150.869.013,00			150.905.553,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Utara	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kota Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		140.966.015,00	141.002.555,00			
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kota Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		9.902.998,00	9.902.998,00			
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket		81 orang	81 orang		17.469.206.161,00	18.106.441.036,00			
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan		17.469.206.161,00	18.106.441.036,00			
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket		828.349.676,00	856.742.586,00			
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		3.972.690,00	11.721.600,00			
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		725.895.500,00	746.539.500,00			
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		40.295.886,00	40.295.886,00			
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	396 Dokumen	396 Dokumen		58.185.600,00	58.185.600,00			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket		-	-		4.415.233.992,00	5.432.578.484,00			
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27 Unit	27 Unit		2.116.422.570,00	3.639.275.082,00			
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	415 Unit	415 Unit		151.890.846,00	375.671.453,00			
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	308 Unit	308 Unit		1.523.765.376,00	1.417.631.949,00			
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit		623.155.200,00	0,00			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket		20 Laporan	20 Laporan		1.100.627.706,00	1.248.744.770,00			
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan		61.480.955,00	61.480.955,00			
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		279.740.316,00	423.886.500,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan		759.406.435,00	764.377.315,00			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah yang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Perantara yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	131 Paket	131 Paket		959.556.764,00	952.140.754,00			
7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit		124.425.320,00	124.425.320,00			
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit		424.267.852,00	445.682.072,00			
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Perababtuasi	100 Unit	100 Unit		87.700.212,00	87.700.212,00			
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	3 Unit	3 Unit		323.165.400,00	294.333.150,00			
7 01 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %					6.135.744.733,00	6.085.764.907,00			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %					22.127.500,00	22.127.500,00			
7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan		22.127.500,00	22.127.500,00			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diakibatkan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Paket	100 Paket					734.104.314,00	735.217.614,00			
7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Paket	100 Paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		734.104.314,00	735.217.614,00			
7 01 02 2.04	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Paket	100 Paket					5.379.512.919,00	5.328.419.793,00			
7 01 02 2.04 0002	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperintahan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Paket	100 Paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperintahan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan		5.379.512.919,00	5.328.419.793,00			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKARAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %					6.107.360.284,00	3.308.870.740,00			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %					2.599.334.457,00	3.298.404.909,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Seesudah	
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah						
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	47.473.818,00	47.473.818,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	47.473.818,00		
7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	47.080.958,00	47.080.958,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	47.080.958,00		
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.504.779.681,00	3.203.850.133,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	3.203.850.133,00		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Paket	100 Paket		6 Paket	6 Paket	3.497.559.996,00	0,00		0,00		
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	23.961.404,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00		
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	601.928.005,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00		
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.871.670.587,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	0,00		
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Paket	100 Paket		-	-	10.465.831,00	10.465.831,00		10.465.831,00		
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	10.465.831,00	10.465.831,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	10.465.831,00		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETRIBUTAN DAN KETERIHATAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %				71.871.942,00	71.871.942,00		71.871.942,00		
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %				71.871.942,00	71.871.942,00		71.871.942,00		
7 01 04 2.02 0001	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	71.871.942,00	71.871.942,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	71.871.942,00		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %				526.871.581,00	477.671.581,00		477.671.581,00		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %				526.871.581,00	477.671.581,00		477.671.581,00		
7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Orang	55 Orang	420.523.066,00	420.523.066,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	420.523.066,00		
7 01 05 2.01 0008	Peleaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	106.348.515,00	57.148.515,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	57.148.515,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %							838.647.150,00	838.647.150,00		
7 01 06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Paket	Paket				838.647.150,00	838.647.150,00		
7 01 06	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	801.928.050,00	801.928.050,00		
7 01 06	Rekomendasi Pelaksanaan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	13.160.800,00	13.160.800,00		
7 01 06	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	23.558.300,00	23.558.300,00		
7.01.00.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara														
7.01.00.00.04.1001 Kelurahan Kerobokan Kelod														
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket							0,00	1.587.665.076,00		
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket							0,00	1.587.665.076,00		
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	-			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	0,00	6.919.744,00		
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	-			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	0,00	344.918.625,00		
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	-			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	0,00	1.235.826.707,00		
7.01.00.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara														
7.01.00.00.04.1002 Kelurahan Kerobokan Kaja														
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	-			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	0,00	6.722.139,00		
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	-			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	0,00	488.479.915,00		
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	-			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	0,00	844.270.073,00		
7.01.00.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara														
7.01.00.00.04.1003 Kelurahan Kerobokan														
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	-			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	0,00	6.434.768,00		
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	285 Unit	-			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	0,00	459.391.815,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7 01 03 2.02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pembudayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.344.312.055,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	0,00	1.344.312.055,00		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta														
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	36.699.289.584,00	37.056.263.489,00					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	11.269.600,00	13.384.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.445.100,00	7.403.800,00		
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.824.500,00	5.980.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	4.824.500,00	5.980.200,00		
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Orang yang Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Komponen Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.626.594.000,00	1.257.465.800,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	347.765.900,00	19.852.500,00		
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.077.828.200,00	1.036.603.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.077.828.200,00	1.036.603.400,00		
7 01 01 2.02 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.934.700,00	54.934.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	54.934.700,00	54.934.700,00		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	108.031.200,00	108.031.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	108.031.200,00	108.031.200,00		
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	38.034.000,00	38.034.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.034.000,00	38.034.000,00		
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	8.332.160.611,00	9.949.795.417,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	8.332.160.611,00	9.949.795.417,00		
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	4.395.854.450,00	5.137.848.733,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	4.395.854.450,00	5.137.848.733,00		
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket										
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket										
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket										
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket										

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit		867.265.200,00	1.307.746.500,00			
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit		2.569.540.961,00	3.004.660.184,00			
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	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			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		14 laporan	14 laporan		2.630.702.332,00	1.960.881.716,00			
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		124.662.400,00	109.053.600,00			
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		465.378.900,00	465.378.900,00			
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		2.240.661.032,00	1.386.449.216,00			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		181 paket	181 paket		4.576.904.300,00	5.176.068.789,00			
7 01 01 2.09 0001	Pemeliharaan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		120.677.200,00	122.377.200,00			
7 01 01 2.09 0002	Pemeliharaan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	67 Unit	67 Unit		620.640.700,00	874.502.296,00			
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	114 Unit		262.764.400,00	262.764.400,00			
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	8 Unit	8 Unit		3.574.822.000,00	3.918.424.893,00			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kota	100 %	100 %		8 paket	8 paket		4.690.141.136,00	4.694.123.261,00			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kota	100 %	100 %		8 paket	8 paket		1.136.441.652,00	1.136.441.652,00			
7 01 02 2.02 0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Presentase pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		1.065.975.300,00	1.065.975.300,00			
7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan		70.466.352,00	70.466.352,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 02	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah paket pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 paket	12 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	4 paket	4 paket		3.553.699.484,00	3.557.681.609,00			
7 01 02	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah paket pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 paket	12 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan		3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	2 paket	2 paket		10.343.015.849,00	4.084.531.560,00			
7 01 03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	2 paket	2 paket		2.523.873.360,00	2.850.719.960,00			
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	25 Kembang Kemasyar akatan	25 Kembang Kemasyar akatan		23.456.700,00	23.456.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembangunan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		23.636.000,00	23.636.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		2.476.780.660,00	2.803.627.260,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	5 paket	5 paket		7.798.834.389,00	1.213.503.500,00			
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Kembang Kemasyar akatan	5 Kembang Kemasyar akatan		34.329.000,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	25 Unit	25 Unit		2.294.841.100,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5.469.664.289,00	1.213.503.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa		
7 01 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	4 paket	4 paket		20.308.100,00	20.308.100,00			
7 01 03	Esialitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan		20.308.100,00	20.308.100,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan		833.899.400,00	98.906.400,00			
7 01 04	Koordinasi Upaya Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum	4 laporan	4 laporan		833.899.400,00	98.906.400,00			
7 01 04	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan		833.899.400,00	98.906.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa		
7 01 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket	Jumlah Laporan dan Kegiatan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Kecamatan	7 paket	7 paket		274.272.600,00	274.272.600,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket	Jumlah Orang yang Merupakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7 paket	7 paket	7 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.272.600,00	274.272.600,00	
7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket	Jumlah Orang yang Merupakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7 paket	7 paket	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.961.400,00	219.961.400,00	
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 paket	7 paket	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	54.311.200,00	54.311.200,00	
7.01.0.0.0.0.05.0000 Kecamatan Kuta												
7.01.0.0.0.0.05.1001 Kelurahan Tuban												
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	-	-		0,00	1.559.197.430,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-		0,00	1.559.197.430,00	
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta, Tuban	0,00	6.865.800,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	15 Unit	Kab. Badung, Kuta, Tuban	0,00	285.874.000,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta, Tuban	0,00	1.266.457.630,00	
7.01.0.0.0.0.05.0000 Kecamatan Kuta												
7.01.0.0.0.0.05.1002 Kelurahan Kuta												
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	9 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	6.865.800,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	9 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	966.296.900,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	9 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	1.903.728.900,00	
7.01.0.0.0.0.05.0000 Kecamatan Kuta												
7.01.0.0.0.0.05.1003 Kelurahan Kedonganan												
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	0,00	6.865.800,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	0,00	640.348.200,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	0,00	1.944.130.030,00	
7.01.0.0.0.0.05.0000 Kecamatan Kuta												
7.01.0.0.0.0.05.1004 Kelurahan Legian												

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah							
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	-	-	Kab. Badung, Kuta, Legian	0,00	6.865.800,00			
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	15 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta, Legian	0,00	743.794.100,00			
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas	-	-	Kab. Badung, Kuta, Legian	0,00	1.462.817.030,00			
7.01.000.00.05.0000 Kecamatan Kuta														
7.01.000.00.05.1005 Kelurahan Seminyak														
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	-	-	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	6.865.800,00			
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	10 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	48.532.700,00			
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas	-	-	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	264.491.200,00			
7.01.000.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan														
7.01.000.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		22.541.731.055,00	24.907.138.770,00			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Paket	14 Paket	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		15.667.300,00	662.484.300,00			
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00			
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		5.273.500,00	652.090.500,00			
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket undefined	1 Paket undefined	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		15.394.231.450,00	14.247.378.222,00			
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/ bulan	63 Orang/ bulan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		15.394.231.450,00	14.247.378.222,00			
7 01 01 2.02 0001	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/ bulan	63 Orang/ bulan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		15.394.231.450,00	14.247.378.222,00			
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Paket	14 Paket	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		866.265.755,00	1.132.268.255,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
7 01 2.06 0001	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.906.400,00	14.906.400,00		
7 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	710.532.355,00	874.773.855,00		
7 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	69.019.000,00	72.339.000,00		
7 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	71.808.000,00	71.808.000,00		
7 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.441.000,00		
7 01 2.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		-	-				2.989.793.769,00	5.189.215.928,00		
7 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.871.689.770,00	2.449.094.814,00		
7 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	428 Unit	428 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	449.963.364,00	914.403.237,00		
7 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	75 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	668.140.635,00	1.625.717.877,00		
7 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
7 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00		
7 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan				1.367.504.616,00	1.460.703.300,00		
7 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	82.018.424,00	83.107.088,00		
7 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	351.843.196,00	516.708.100,00		
7 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	933.642.996,00	860.888.112,00		
7 01 2.09 0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		120 paket	120 paket				1.908.268.165,00	2.215.088.765,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah		Sebelum		Seesudah		
7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.374.320,00	121.374.320,00	
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	49 Unit	52 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	625.728.700,00	762.648.700,00	
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	603 Unit	603 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	83.250.000,00	90.170.600,00	
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.077.915.145,00	1.240.895.145,00	
7 01 02	PROGRAM PENGALIHAN PERALIHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen				5.649.502.324,00	5.649.613.679,00	
7 01 02 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.132.100,00	11.132.100,00	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		1 paket	1 paket				625.688.480,00	633.276.527,00	
7 01 02 2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.688.480,00	633.276.527,00	
7 01 02 2.04	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		1 paket	1 paket				5.230.681.744,00	5.005.205.052,00	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		38 paket	38 paket				5.447.307.784,00	6.420.213.011,00	
7 01 03 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.438.775,00	35.438.775,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piutang Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di susun oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		999.400,00	999.400,00			
7 01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		2.754.938.886,00	5.430.493.136,00			
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		18 paket	18 paket		2.517.104.823,00	0,00			
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat		13.788.150,00	0,00			
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2876 Unit	2876 Unit		869.056.318,00	0,00			
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas		1.634.260.355,00	0,00			
7 01 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		6 Laporan	6 Laporan		138.825.900,00	953.281.700,00			
7 01 03	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan		138.825.900,00	953.281.700,00			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %					1.172.674.630,00	419.756.480,00			
7 01 04	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan		1.172.674.630,00	419.756.480,00			
7 01 04	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		1.172.674.630,00	419.756.480,00			
7 01 05	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan Usahan Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %					405.135.010,00	376.335.010,00			
7 01 05	Penyelenggaraan Usahan Pengabdian Masyarakat	Persentase penyelenggaraan Usahan Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		65 Orang	65 Orang		405.135.010,00	376.335.010,00			
7 01 05	Pembinaan Peratuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan Usahan Pembinaan Peratuan dan Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peratuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	65 Orang		308.761.010,00	308.761.010,00			
7 01 05	Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Usahan Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		96.374.000,00	67.574.000,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	310.784.991,00	874.429.939,00				
7 01 06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	310.784.991,00	874.429.939,00				
7 01 06	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	7.014.700,00	7.014.700,00				
7 01 06	Rekomendasi Program/kegiatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalipin dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kell/Desa	23.729.600,00	23.729.600,00				
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan														
7.01.0.00.0.00.06.1004 Kelurahan Benoa														
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Lembara Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembara Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	1.577.254.832,00				
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	2359 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	1.577.254.832,00				
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Lembara Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembara Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	4.596.050,00				
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	306.523.000,00				
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Terbangun	-	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	1.266.135.782,00				
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan														
7.01.0.00.0.00.06.1005 Kelurahan Tanjung Benoa														
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Lembara Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembara Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	0,00	4.596.050,00				
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	373 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	0,00	2.036.628.000,00				
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Terbangun	-	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	0,00	534.727.187,00				
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan														
7.01.0.00.0.00.06.1006 Kelurahan Jimbaran														
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Lembara Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembara Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	0,00	4.596.050,00				
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	1444 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	0,00	191.489.400,00				

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Seandainya		Sebelum	Seandainya		Sebelum	Seandainya				
7 01 03 2.02 0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pembudayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas			Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	0,00	1.085.254.760,00		
8.01.000.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik														
8.01.000.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik														
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.643.800,00	5.643.800,00		
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.066.400,00	4.066.400,00		
8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.643.800,00	5.643.800,00		
8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.066.400,00	4.066.400,00		
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang menerima dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.653.095.886,00	15.653.095.886,00		
8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang menerima dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.653.095.886,00	15.653.095.886,00		
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.453.200,00	35.453.200,00		
8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.453.200,00	35.453.200,00		
8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.200,00	544.200,00		
8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.869.600,00	126.433.800,00		
8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.791.800,00	24.858.800,00		
8 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.125.000,00	24.125.000,00		
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-				0,00	1.560.139.310,00		
8 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.524.310,00		
8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	658.300.000,00		
8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	736.315.000,00		
8 01 01 2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.154.900,00	41.019.400,00		
8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.584.900,00	39.517.900,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		3.570.000,00	1.501.500,00			
8 01 01 2.09 0002	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %		369.484.600,00	754.345.946,00			
8 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit		349.974.600,00	467.462.100,00			
8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit		19.510.000,00	19.510.000,00			
8 01 02 2.01 0003	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit		0,00	267.373.846,00			
8 01 02 2.01 0003	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bina Perekonomian dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 %	100 %		3.773.658.450,00	4.546.906.550,00			
8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	550 Orang		139.815.050,00	146.913.250,00			
8 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	2 Laporan		2.986.300,00	2.986.300,00			
8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Pasbraka	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Pasbraka	79 Orang	79 Orang		2.719.975.700,00	3.309.467.100,00			
8 01 03 2.01 0003	PROGRAM PENGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %					21.428.197.700,00	20.739.778.600,00			
8 01 03 2.01 0003	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bina Perekonomian, Etnik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang/Peraturan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %					21.428.197.700,00	20.739.778.600,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Seesudah	
			Sebelum	Seesudah		Sebelum	Seesudah					
8 01 03 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas, Fasilitas Ketersabutan, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui berbagai politik etika serta pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Ketersabutan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen		20.660.225.700,00	19.740.831.100,00		
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas, Fasilitas Ketersabutan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	6000 Orang		663.292.500,00	966.268.000,00		
8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas, Fasilitas Ketersabutan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	6 Laporan		104.679.500,00	32.679.500,00		
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol/peserta pemantau pendidikan politik	100 %	100 %					469.532.200,00	5.081.833.200,00		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Kemasyarakatan	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta pemantau pendidikan politik	100 %	100 %					469.532.200,00	5.081.833.200,00		
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Asing di Daerah	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta pemantau pendidikan politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang		456.985.600,00	5.069.286.600,00		
8 01 04 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta pemantau pendidikan politik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran 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		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketaahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %					2.909.055.932,00	2.774.330.000,00		
8 01 05 2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketaahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketaahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %					2.909.055.932,00	2.774.330.000,00		
8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketaahanan Ekonomi, Sosial, Pengembangan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketaahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketaahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penencapaian Penyalagunaan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5600 Orang	5600 Orang		2.508.070.732,00	2.372.559.400,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
8 01 05 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kerjasama Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kerjasama Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	2140 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.985.200,00	401.770.600,00		
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	100 %							966.933.400,00	29.425.710.298,00		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Tokota dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	100 %							966.933.400,00	29.425.710.298,00		
8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Sosial dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Sosial dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	300 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	878.400.500,00	449.800.500,00		
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.532.900,00	28.879.909.798,00		
					TOTAL						8.326.262.761.978,00	12.133.944.907.797,00		

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 23 Juli 2024

B **BUPATI BADUNG,**



I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUKU I

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 11826 / SETDA / BPKAD
903 / 1835 / DPRD

TANGGAL : 25 JULI 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK,MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Manguparaja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 25 Juli 2023

BUPATI BADUNG



selaku
PIHAK PERTAMA

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**



selaku
PIHAK KEDUA

Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA

I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA

Drs. I MADE SUNARTA, MM., M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS	1
1.2 Tahapan – Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan PPAS.....	3
1.3 Tujuan Penyusunan PPAS.....	4
1.4 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	4
1.5 Ringkasan KUA PPAS Tahun 2024.....	
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	10
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	11
3.1 Sinergitas Program Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	11
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	36
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	62
3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	90

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel I Ringkasan KUA PPAS Tahun 2024	
Tabel II Rencana Penerimaan Daerah	10
Tabel III.1 Sinergitas Program Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	11
Tabel III.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	36
Tabel III.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	62
Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, secara konstitusi telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara substansial produk hukum tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah termasuk juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan agar senantiasa berorientasi pada pengaluran sumber daya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (*zelfstandigheid*).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan adanya perubahan pendekatan dalam penganggaran (*budgeting reform*) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mengalokasikan sumber daya yang menganut prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta berorientasi pada hasil kinerja. Prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (*public money*) agar dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah maka penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, jenis belanja harus dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan (sebagai *cost object*) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal dan kinerja (*outcome, impact and benefit*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang memuat ukuran-ukuran kinerja, sebagai acuan dalam mengevaluasi program berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas perangkat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. APBD juga sebagai potret mengenai besaran pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran bagi semua aktivitas dari berbagai unit Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dikelola secara tertib mengamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan menuntut dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif diarahkan pada pencapaian hasil program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien berkaitan dengan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah.

Sedangkan ekonomis diarahkan pada pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Dalam Penyusunan APBD harus memperhatikan Prinsip-prinsip (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas. Oleh karena itu, proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Dalam hal ini penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada Perangkat Daerah; dan
- b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

1.2 TAHAPAN - TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PPAS

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan

- d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-SKPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan PPAS yaitu :

- a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. 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);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. 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);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- u. 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);
- v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);

- z. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok PPAS terdapat pada Pasal 89, 90 dan 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :

(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan :

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menyebutkan :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.583.059.300.127,00	
4.1.01	Pajak Daerah	6.838.494.290.814,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	117.592.907.455,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	417.554.030.005,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	743.203.461.851,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	578.251.832.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.951.629.851,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.326.262.761.978,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0,00	

**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.450.100,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Pemberdayaan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.244.282.990,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Pengembangan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.255.053.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	689.662.300,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	616.751.444,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.277.502.169,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	13.675.569.836,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		
				Dinas Pariwisata	11.288.868.040,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	76.465.360,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	43.567.700,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	98.812.484,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	53.314.306,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Nilai LKjIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	130.560.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
			Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
			Persentase IKM yang terdata di SIINas		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	131.345.102.713,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	584.716.556.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Prestasi Bidang Kepelaporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	635.746.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.359.984.313,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Diskipora)		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	772.902.299.521,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	156.469.721.353,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu		
				Dinas Kesehatan	1.988.285.152,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		
				Dinas Kesehatan	373.034.322,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		
				Dinas Kesehatan	2.649.823.320,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial		
				Dinas Sosial	2.116.512.274,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		
				Dinas Sosial	961.163.516,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
				Dinas Sosial	43.921.220,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana		
				Dinas Sosial	211.441.489,00
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Cakupan Layanan Penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.085.400.041,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.514.881.500,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.652.680,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Skor Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.330.554.713,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.160.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.765.739.443,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.266.876.353,00
			Nilai LKJIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	20.196.600,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	707.543.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.081.888.434,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		
				Inspektorat	991.403.595,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)		
				Inspektorat	38.841.046.084,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.314.495.349,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.688.226.871,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit		
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	184.800.000.000,00
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	39.042.930.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	388.079.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	376.301.800,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	384.773.600,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	223.349.600,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	UPTD. Puskesmas Kuta I	539.531.793,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	UPTD. Puskesmas Kuta II	206.574.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	670.245.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWII I)	UPTD. Puskesmas Mengwi I	524.689.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi III	374.414.092,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)		
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00
			undefined		
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				UPTD. Puskesmas Petang II	236.941.899,00
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
				Dinas Kebudayaan	36.744.474.284,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				Dinas Kebudayaan	26.697.470.360,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi		
				Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
				Dinas Kebudayaan	2.060.986.712,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kebudayaan	1.374.395.909,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.621.805.490,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.021.460,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.108.504.454,00
5		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung berkondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.442.274.215,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.842.772.491,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.908.715,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.151.747,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.106.382.127,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.800.507.344,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
				Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.423.968.570,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
				Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00
				Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.401.953.624,00
				Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.401.953.624,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
				Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.561.923.935,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.711.176.422,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan	46.980.187.333,00
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	6.586.026.361,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan		
				Dinas Perhubungan	72.962.926.706,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah		6.537.102.762,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		2.908.265.650,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	44.136.938.090,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		221.964.840,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		196.985.225,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		1.633.902.340,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.976.171.382,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	137.073.348,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.112.001.916,00
6			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.045.103.971,00
			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)		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	863.842.566,00
7			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	220.115.028.109,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	220.142.640.709,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		
				Satuan Polisi Pamong Praja	5.612.721.561,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	39.526.957.539,00
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.773.658.450,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	469.532.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.286.464.686,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.632.442.448,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.467.519,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.253.507.261,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.807.600,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.910.750,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.958.709.585,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	167.254.840,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Kuta Utara	6.113.617.233,00
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	22.127.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	3.508.025.827,00
			Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	2.599.334.457,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	71.871.942,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	526.871.581,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	838.647.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Kuta Utara	24.772.976.319,00
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	150.869.013,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	310.784.991,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Mengwi	9.769.400,00
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	Kecamatan Mengwi	13.769.237.269,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	Kecamatan Mengwi	742.288.684,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	Kecamatan Mengwi	543.985.581,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	Kecamatan Mengwi	87.385.872,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abiansemai	595.445.316,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Abiansemai	2.681.578.600,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Abiansemal	109.756.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Kecamatan Abiansemal	15.443.569.681,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			undefined		
				Kecamatan Petang	8.857.500,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Petang	55.823.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	874.058.493.057,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
			Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.750.105.353,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pendapatan Daerah	10.577.603.373,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	181.644.580.519,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.109.585.489,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.130.202.921,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.427.313.359,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.299.674.000,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah		
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
			undefined		
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Petang II	760.240.000,00

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata				
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	78.057.200,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	31.594.300,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			Persentase Pemberdayaan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Persentase Pengembangan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	232.732.520,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.053.400,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	605.115.844,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	289.572.396,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	458.519.380,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan		
				Dinas Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		
				Dinas Pariwisata	137.325.460,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	76.465.360,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
				Dinas Pariwisata	84.004.469,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)		
				Dinas Pariwisata	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.221.100,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Luas Tanam Padi		
				Dinas Pertanian dan Pangan	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	58.750.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai LKJIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	12.000.000,00
2	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	120.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	35.568.100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.113.634.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	131.412.800,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu		
				Dinas Kesehatan	0,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		
				Dinas Kesehatan	29.760.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		
				Dinas Kesehatan	388.691.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	0,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	0,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.886.200,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.888.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Skor Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.043.800,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit			
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	184.800.000,00
		Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)			
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	22.065.669.700,00
		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			
				UPTD. Puskesmas Abiansemal I	600.000,00
		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)			
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)			
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	750.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.109.585.489,00
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	800.000,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.130.202.921,00
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	
				UPTD. Puskesmas Kuta I	900.000,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	
				UPTD. Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	
				UPTD. Puskesmas Kuta II	1.000.000,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	
				UPTD. Puskesmas Kuta II	697.000.000,00
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	1.600.000,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.427.313.359,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI I)	UPTD. Puskesmas Mengwi I	50.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.299.674.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)	UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.440.211.199,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi III	800.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)		
				UPTD. Puskesmas Petang I	450.000,00
			undefined		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD. Puskesmas Petang I	450.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah			
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
			undefined		
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)			
				UPTD. Puskesmas Petang II	200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
				UPTD. Puskesmas Petang II	760.240.000,00
3	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
		Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial			
				Dinas Sosial	229.707.624,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
		Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			
				Dinas Sosial	2.325.117,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
		Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			
				Dinas Sosial	34.619.087,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
		Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial	80.455.241,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.001.814.800,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	81.235.260,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	167.254.840,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87.187.716,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase IKM yang terdata di SIINas		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
4	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
				Dinas Kebudayaan	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				Dinas Kebudayaan	1.564.998.100,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah		
				Dinas Kebudayaan	268.843.750,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi		
				Dinas Kebudayaan	0,00
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Dinas Kebudayaan	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
				Dinas Kebudayaan	851.156.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kebudayaan	0,00
5	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.561.948,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	95.653.201,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	399.345.996,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	259.322.518,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.898.278,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Terkelolanya Persampahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	34.067.332.347,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	109.890.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	55.932.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
6	6. Infrastruktur				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase luas sawah beririgasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.814.927.867,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.710.562.388,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.495.334,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.485.166,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.941.851,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.323.637,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.960.562,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.510.812,00
			Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.510.812,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan	0,00
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	451.259.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan		
				Dinas Perhubungan	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	3.054.200,00
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	63.630.008,00
7		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
			Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		2.998.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		
			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		544.200,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.989.231,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00
		PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
			Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
			Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		0,00
			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
			Dinas Sosial		0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Cakupan Layanan Penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.954.100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.666.875,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.484.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.555.534,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.096.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.968.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Pemberdayaan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.620.560,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.222.200,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.659.600,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.236.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.288.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)		
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat		
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		2.822.700,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		134.000.940,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		83.165.072,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		42.796.420,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		47.283.533,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		
			Sekretariat DPRD		12.264.057,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			cakupan layanan administrasi perkantoran		
				Sekretariat DPRD	2.967.500,00
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta	108.031.200,00
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta Utara	424.267.852,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	11.132.100,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	999.400,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	96.374.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	7.014.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
				Kecamatan Mengwi	9.769.400,00
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	37.273.132,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	742.288.684,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	67.537.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	11.804.236,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Abiansemal	1.624.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Abiansemal	17.240.600,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Abiansemal	67.490.600,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Abiansemal	26.656.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Kecamatan Abiansemal	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			undefined		
				Kecamatan Petang	8.857.500,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Petang	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		
				Inspektorat	208.610.968,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.967.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.760.559,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.432.451,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
			Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.566.958,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	2.027.304,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah	0,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.616.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.021.460,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.538.512,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.844.375,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	KESEHATAN							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				
					Dinas Kesehatan	887.369.800,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				
					Dinas Kesehatan	875.592.100,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)				
					Dinas Kesehatan	884.063.900,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)				
					Dinas Kesehatan	722.639.900,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)				
					Dinas Kesehatan	1.038.822.093,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)				
					Dinas Kesehatan	206.574.000,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)				
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)				
					Dinas Kesehatan	1.169.535.800,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)				
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00		
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI I)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	1.023.979.800,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWII II)			
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWII III)			
					Dinas Kesehatan	873.704.392,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)			
					Dinas Kesehatan	221.915.300,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)			
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)			
					Dinas Kesehatan	736.232.199,00	
				Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			
					Dinas Kesehatan	317.126.665.806,00	
				persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit			
					Dinas Kesehatan	184.800.000.000,00	
				Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)			
					Dinas Kesehatan	39.542.220.400,00	
				undefined			

					Dinas Kesehatan	221.915.300,00	
					Dinas Kesehatan	692.023.000,00	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
				Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu			
					Dinas Kesehatan	1.988.285.152,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar			
					Dinas Kesehatan	373.034.322,00	

					Dinas Kesehatan	78.368.700,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)			
					Dinas Kesehatan	2.649.823.320,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Total Fertility Rate (TFR)			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.330.554.713,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Persentase Kelompok kegiatan yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.160.700,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	220.115.028.109,00	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah			
					Dinas Kesehatan	780.000.000,00	
				persentase pemenuhan urusan pemerintahan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	36.892.786.282,00	
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	363.903.096.759,00	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	3.327.313.359,00	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	1.130.202.921,00	
				undefined			
					Dinas Kesehatan	780.000.000,00	

					Dinas Kesehatan	3.349.990.089,00	
2	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						

					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
					Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.612.721.561,00	
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
					Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.045.103.971,00	
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
					Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.560.735.535,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satuan Polisi Pamong Praja	39.526.957.539,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.437.905.272,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kebakaran dan Penyelamatan			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.405.866.622,00	
3	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN						

					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
					Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik		
					Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
					Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
					Dinas Pertanian dan Pangan	3.806.106.687,00	
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
					Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
					Dinas Pertanian dan Pangan	43.567.700,00	
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
					Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)		
					Dinas Pertanian dan Pangan	98.812.484,00	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
					Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
					Dinas Kebudayaan	125.747.211,051,00	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
					Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Kebudayaan	26.697.470.360,00		
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah				
					Dinas Kebudayaan	6.792.448.990,00		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi				
					Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00		
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan				
					Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)				
					Dinas Kebudayaan	2.060.986.712,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Perikanan	1.777.851.033,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Perikanan	895.558.772,00		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari				
					Dinas Perikanan	207.644.763,00		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Produksi Olahan Hasil Perikanan				
					Dinas Perikanan	425.689.070,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase DTW yang ditata			
				Dinas Pariwisata		29.277.546.404,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			
				Dinas Pariwisata		11.288.868.040,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif			
				Dinas Pariwisata		132.397.360,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
				Dinas Pariwisata		853.200.041,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)			
				Dinas Pertanian dan Pangan		21.647.462.758,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Luas Tanam Padi			
				Dinas Pertanian dan Pangan		22.978.389.475,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan			
				Dinas Pertanian dan Pangan		3.212.568.312,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi			
				Dinas Pertanian dan Pangan		691.082.781,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.840.818.321,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Kebudayaan	21.396.247.144,00		
				Nilai LKJIP				
					Dinas Pertanian dan Pangan	49.123.104.459,00		
				Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan				
					Dinas Perikanan	18.273.389.408,00		
				Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				
					Dinas Pariwisata	38.996.551.506,00		

					Dinas Kebudayaan	30.156.200,00		
4	PEMBANGUNAN EKONOMI							
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.450.100,00		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
					Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	418.327.700,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
					Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	97.966.800,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
					Persentase Pemberdayaan UMKM			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.244.282.990,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
					Persentase Pengembangan UMKM			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
					Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.255.053.400,00		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
					Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
					Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	689.662.300,00		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
					Persentase Perlindungan terhadap Konsumen			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	616.751.444,00		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					

					Sekretariat Daerah	891.952.081,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.277.502.169,00		
5	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.185.952.302,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	17.176.261.032,00		
			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)				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	264.616.219,00		
			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)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	863.842.566,00	
			PROGRAM PENGAUKUAN 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			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		13.684.816,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		259.322.518,00	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		386.528.171,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Terkelolanya Persampahan			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		134.255.257.296,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		50.398.066.344,00	
6			PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama			
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		584.716.556.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfmentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	6.537.102.762,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.908.265.650,00		
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	44.136.938.090,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	635.746.100,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.359.984.313,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	221.964.840,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	196.985.225,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.633.902.340,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	16.229.466.581,00	
				Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	772.902.239.521,00	
7	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER						

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial			
					Dinas Sosial	2.116.512.274,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			
					Dinas Sosial	961.163.516,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			
					Dinas Sosial	1.804.349.536,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana			
					Dinas Sosial	211.441.489,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.514.881.500,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.652.680,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Skor Kabupaten Layak Anak				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.765.739.443,00		
8	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase luas sawah beririgasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.766.129.293,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase bangunan gedung berkondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.442.274.215,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase fasilitas publik berkondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.842.772.491,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase kondisi mantap jalan kabupaten			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.908.715,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.106.382.127,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.800.507.344,00	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.423.968.570,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00	
				Tertaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan			
					Dinas Perhubungan	46.980.187.333,00	
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			
					Dinas Perhubungan	6.586.026.361,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan			
					Dinas Perhubungan	75.814.465.510,00	
				Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125.752.379,00	
				Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00	
				Tertaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125.752.379,00		
9	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
					Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.151.747,00		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
					Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.188.400,00		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
					Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
					Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	874.798.740,00		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					

					Sekretariat Daerah	1.458.165,00		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					

					Sekretariat Daerah	84.801.364,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				

					Sekretariat Daerah	158.799.232,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
					Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.632.442.448,00	

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
					Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00	

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
					Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.467.519,00	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
					Cakupan Layanan Penataan Desa		
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
					Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.085.400.041,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
					Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.807.600,00		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
					Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.910.750,00		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
					Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
					Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
					Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
					Indek Pembangunan Literasi masyarakat			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00		
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
					Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
					Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
					Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00		
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
					Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
					Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
					Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
					Persentase IKM yang terdata di SINAS			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					

					Sekretariat Daerah	258.052.788.355,00		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					

					Sekretariat Daerah	1.399.294.042,00		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
					Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Sekretariat DPRD	17.949.764.031,00		

					Sekretariat DPRD	51.175.790.094,00		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
					Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
					Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.314.495.349,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
					Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.331.423.357.368,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
					Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
					Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
					Badan Pendapatan Daerah	10.587.294.561,00		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
					Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.633.528.398,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
					Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.151.788.948,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.351.925.400,00		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
					Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
					Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			
					Inspektorat	991.403.595,00		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
					Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)			
					Inspektorat	2.159.747.182,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
					Jumlah paket pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Kuta	3.553.699.484,00		
					Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Abiansemai	595.445.316,00		
					Kecamatan Kuta Utara	6.113.617.233,00		
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	22.127.500,00		
					Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00		
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00		
					Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Kecamatan Kuta	1.136.441.652,00		
				undefined				
				---	Kecamatan Petang	8.857.500,00		
					Kecamatan Petang	685.394.316,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
					Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan			
					Kecamatan Kuta Utara	3.508.025.827,00		
					Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Abiansemal	2.681.578.600,00		
					Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
					Kecamatan Kuta	10.343.015.849,00		
					Kecamatan Mengwi	9.769.400,00		
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	13.769.237.269,00		
					Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00		
					Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	2.599.334.457,00		

					Kecamatan Petang	2.181.587.583,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
					Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
					Kecamatan Kuta	833.899.400,00	
				Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	742.288.684,00	
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00	
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	71.871.942,00	

					Kecamatan Petang	78.125.300,00	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00	
					Kecamatan Kuta	274.272.600,00	
				Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	526.871.581,00	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	

					Kecamatan Petang	339.175.268,00	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Mengwi	87.385.872,00	
				Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Kecamatan Abiansemai	109.756.700,00	
					Kecamatan Petang	55.823.500,00	
				Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	310.784.991,00	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	838.647.150,00	

					Sekretariat Daerah	431.420.084,00	
					PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.773.658.450,00	
					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			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	21.428.197.700,00	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
				Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	469.532.200,00	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.909.055.932,00	
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	968.933.400,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				cakupan layanan administrasi perkantoran			
					Sekretariat DPRD	10.336.400,00	
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.234.876.854,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00	
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.253.507.261,00	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00	
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.266.876.353,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	305.309.800,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)			
					Inspektorat	38.841.046.084,00	
				Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	181.644.580.519,00	
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
					Kecamatan Abiansemai	15.443.569.681,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kuta Utara	24.772.976.319,00	
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kuta	36.699.289.584,00	
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.234.848.832,00	
				Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.276.201.245,00	
				Persentase Kesesuaian antara RIKPD dengan RPJM (Balitbang)	Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00	
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17.193.890.350,00	
				Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.750.105.353,00	
				Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Sosial	13.012.943.281,00	
				Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00	
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	Kecamatan Kuta Utara	150.869.013,00	
				Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.286.464.686,00	
				Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.958.709.585,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.276.201.245,00	

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.650.000,00	
					Kecamatan Petang	11.119.105.414,00	
					Sekretariat Daerah	271.879.488.943,00	
					Sekretariat DPRD	101.691.754.777,00	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Keluasan Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluasan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
											Target Capaian	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Disdikpora)	100 %									
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	1.01.01.2.01.0001 Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.732.014,00	0,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.732.014,00	0,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.686.563,00	0,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.988.359,00	0,00		
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	690.046.395.446,00	0,00		
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.225.429,00	0,00		
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	849.252.044,00	0,00		
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.569.194,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	868.186.646,00	0,00		
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.164.869,00	0,00		
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	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	455.796.000,00	0,00		
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	421.918.610,00	0,00		
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	173.639.200,00	0,00		
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	134 Unit	210.450.339,00	0,00		
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	347.332.986,00	0,00		
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	166.121.214,00	0,00		
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.893.898.361,00	0,00		
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Kerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	83.491.711,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizmananya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizmananya	193 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.015.928.438,00	0,00		
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan, Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.974.542,00	0,00		
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.207.000,00	0,00		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.401.520.339,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.592.666.553,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	32 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.606.946.569,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	246 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.264.653.596,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.441.280.945,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.036.123,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Jalur Keunggulan/Non Akademik dan Non Akademik	109 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.585.992,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.478.573.701,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	248 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.287.603,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.700.315,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.186.615.000,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.046.510,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.103.758.032,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.121.924.573,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	298 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.220.860,00	0,00		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.798.702.847,00	0,00		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.973.497.637,00	0,00		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.675.261.700,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.309.189.034,00	0,00		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.204.568.308,00	0,00		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.917.686.736,00	0,00		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	468.783.700,00	166.949.664,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Alang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2088 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.110.300,00	405.889.609,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidikan Tenaga Kejuruan pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendididk dan tenaga Kependidikan yang telah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1071 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.273.977.496,00	43.133.074.065,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendididk dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendididk dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.293.900,00	229.459.413,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.160.712,00	212.360.083,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.589.025.000,00	54.547.927.500,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.136.866,00	157.312.020,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0008 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6290 Satuan Pendidikan	111.716.900,00	138.990.461,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Mejang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Mejang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	270 Orang	212.740.100,00	206.197.118,00	0,00	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perangkat Peserta Didik	Jumlah Perangkat Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	16.554.416.064,00	20.872.320.058,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0002 Pemasangan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	9.320.340.400,00	1.410.825.133,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perangkat PAUD	Jumlah perangkat PAUD yang Tersedia	357 Paket	1.360.407.400,00	548.307.290,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	342 Peserta Didik	309.889.000,00	375.759.415,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	342 Peserta Didik	791.664.500,00	672.550.771,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	832.868.904,00	1.267.332.689,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	113.770.100,00	61.976.761,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	357 Satuan Pendidikan	38.398.400,00	53.532.937,00	0,00	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	292 Satuan Pendidikan	12.691.360.767,00	13.876.995.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP-PAUD	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.211.126,00	0,00			
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Pengarahan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	357 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.972.669,00	0,00			
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.252.290.983,00	0,00			
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0041 Peningkatan Perolehan Peserta Didik	Jumlah Perolehan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.647.244,00	0,00			
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.164.515.000,00	0,00			
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.512.723,00	0,00			
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
			2.19.02.01 Pengembangan Kapasitas Daya Kepemudaan	Persentase Prestasi Bidang Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.280.088,00	0,00			
			2.19.02.2.01 Pengembangan Kapasitas Daya Kepemudaan	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.577.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepedulian Terhadap Pemuda Pelopor Kabupat en/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeleporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	260 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.197.965,00	0,00		
			2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepedulian Terhadap Pemuda Pelopor Kabupat en/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeleporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.282.492,00	0,00		
			2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepedulian Terhadap Pemuda Pelopor Kabupat en/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeleporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepeleporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Dilibatkan Kapasitasnya dalam Kepeleporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.189.522,00	0,00		
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Keorganisasian Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.732.687,00	0,00		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	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	28.059.968.855,00	0,00		
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %	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	1.523.688.524,00	0,00		
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %	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	21.241.349.192,00	0,00		
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %	2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	115 Orang	1.745.038.821,00	0,00		
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	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	28.009.376.120,00	0,00		
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	100 %	2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pematfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	2.884.561.914,00	0,00		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	131.412.800,00	217.969.886,00	0,00	
			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	480.124.150,00	669.173.384,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Sarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Prasana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	727.143.332,00	0,00		
			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan, Penilaian, dan Pengawasan Prasara dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terlemba dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.992.340,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %										
			1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.158.400,00	0,00		
			1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.150.000,00	0,00		
			1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.150.000,00	0,00		
			1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.801.473,00	0,00		
			1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.231.601,00	0,00		
			1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan Persentase pelaporan yang tepat waktu	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.380.341.364,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
		1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.600.000,00	0,00	0,00			
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	100 %	1.02.01.2.05.0003 Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Promotasi dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.040.000,00	24.542.500,00	0,00			
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	100 %	1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.040.000,00	3.323.500,00	0,00			
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	100 %	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.870.813,00	0,00	0,00			
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.809.762,00	74.054.700,00	0,00			
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.740.271.214,00	3.594.636.200,00	0,00			
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.620.698,00	706.026.000,00	0,00			
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.301.179,00	190.703.600,00	0,00			
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.100.000,00	0,00	0,00			
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.200.000,00	0,00	0,00			
		1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.059.966.600,00	963.606.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.114.089.777,00	110.000.000,00	0,00			
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.606.500.000,00	0,00			
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.818.500,00	673.090.011,00	0,00			
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	0,00			
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.220.200,00	91.100.537,00	0,00			
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.332.846.600,00	11.726.737.510,00	0,00			
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.003.967.712,00	28.790.201.420,00	0,00			
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Kerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Penunjang yang Dipelihara dan Disediakan Pejaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.219.500,00	97.428.535,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unjung Uruan, Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizumannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizumannya	314 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.197.280.417,00	0,00	
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unjung Uruan, Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan, Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	839.052.889,00	0,00		
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unjung Uruan, Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.584.967,00	0,00		
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unjung Uruan, Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	0,00		
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % 100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.323.178.002,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %								
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.750.000,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	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	550.000.000,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	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	2.434.653.309,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	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	30.507.257.117,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Ruin 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	3.315.094.102,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	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 memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	550.000.000,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	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	21.141.442.325,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.00024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Kesehatan Masalahnya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	72.688.595,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.00026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	271.692.714,00	0,00		
			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 Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.00001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11317 Orang	1.305.164.331,00	0,00		
			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 Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10803 Orang	308.607.517,00	0,00		
			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 Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.00003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10288 Orang	383.917.003,00	0,00		
			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 Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.00004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33879 Orang	797.048.779,00	0,00		
			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 Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.00005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27248 Orang	98.452.400,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2	0,00	0,00		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			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 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.316.384.080,00	0,00	899.465.816,00	0,00			
			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 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.578.297.930,00	0,00	1.105.243.800,00	0,00			
			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 %	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.904.646,00	0,00	87.198.520,00	0,00			
			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 %	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.418.069,00	0,00	86.999.220,00	0,00			
			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 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.580.000,00	0,00	94.217.160,00	0,00			
			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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.386.155.960,00	0,00	948.429.716,00	0,00			
			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 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.841.850.502,00	0,00	1.966.428.836,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			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 %	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.626.928,00	0,00	850.600,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.874.872.002,00	0,00	377.264.312,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.019.770,00	0,00	14.742.800,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.023.475,00	0,00	222.893.200,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.979.849.212,00	0,00	309.231.800,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0019 Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.809.061,00	0,00	206.013.312,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.042.847,00	0,00	431.784.400,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar dan UKP Rujukan di Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMIK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMIK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	61.776.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar dan UKP Rujukan di Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	42785 Orang	109.468.195,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar dan UKP Rujukan di Kabupaten/Kota	100 % 100 %	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	20.773.106.609,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar dan UKP Rujukan di Kabupaten/Kota	100 % 100 %	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	35.194.003.326,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar dan UKP Rujukan di Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0026 Kesehatan Jaminan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220 Dokumen	148.616.543.027,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar dan UKP Rujukan di Kabupaten/Kota	100 % 100 %	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 Sekolah	2000 Orang	355.612.125,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar dan UKP Rujukan di Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0028 Pengiriman Sampel Penyakit Potensial Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Rujukan Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	5.149.100,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0029 Penyenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.265.319,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.280.000.000,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.984.999.605,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0035 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.087.798.250,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.326.777,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.785.754,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.347.328.299,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Kecamatan 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 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	206 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.947.866,00	0,00			
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.403.027.616,00	0,00			
			1.02.02.2.04 Pemberbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	80 %	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan 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 Periznannya	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00			
			1.02.02.2.04 Pemberbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	80 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595.339.097,00	0,00			
	1.02.03 PROGRAM PINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
			1.02.03.2.01 Pemberbitan Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	100 %	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2500 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00			
			1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.206.732,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabup atani/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	0,00		
			1.02.03.2.03 Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	98 %	1.02.03.2.03.0001 Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilengkapi Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		295.974.041,00	0,00		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan minuman yang memenuhi standar		100 %								
			1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas kesehatannya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100 % 98 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		405.935.637,00	0,00		
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IKT sebagai Izin Produksi Makanan Minuman terentu yang 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 %	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IKT sebagai Izin Produksi, Minuman Terentu 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-IKT sebagai Izin Produksi, Minuman Terentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		129.720.966,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
			1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat-tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Pengelolaan Makanan tersertifikasi	92 % 100 %	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.585.468,00	0,00			
		1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan 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	100 % 94 %	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.043.308,00	0,00				
	1.02.05 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)			100 %							
			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 %	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.673.101,00	0,00			
			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 %	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.224.777,00	0,00			
			1.02.05.2.03 Pengembangan Peningkatan Pelayanan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan program Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;	100 % 85 %	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan program Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.401.861,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bertambahnya pelayanan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.065.669.700,00	26.630.290.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %	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	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.977.260.400,00	12.100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Hukukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	A 0,81	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.800.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2			
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pelaporan kinerja dan evaluasi	100 %	X.XX.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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00					
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 %	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.450.420.000,00	0,00					
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %	X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.998.750.990,00	0,00					
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00					
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	100 %	X.XX.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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.193.340.000,00	0,00					
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	100 %	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.239.120.000,00	0,00					
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
		1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	1.726.725.000,00	0,00					
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN KOMUNITAS DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)	100 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	128.920.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	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	16.005.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34467 Orang	32.065.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	624 Orang	10.725.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	10.835.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	431 Dokumen	22.825.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9 Dokumen	9.163.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	3.300.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	33.050.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	660.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3656 Orang	660.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	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	38.610.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	105.214.430,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kasus 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	1.320.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	100 % 100 %	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	990.000.000,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas layanan kesehatan Kabupaten (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	62.150.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2477 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	82.500.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	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	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	17.100.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1541 Orang	30.250.000,00	0,00		
			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 %	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	4.950.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	113 Orang	2.500.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19.360.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	6.545.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2.000.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	29.640.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KEMERDEKAAN BERSEKUTUAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT ABIANSEMAL III)	100 %									
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	32.200.000,00	0,00		
		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 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2567 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	21.450.000,00	0,00		
		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 %	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	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	0,00		
		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 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00		
		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 %	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	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
		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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Infeksi Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	11.550.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	5.700.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	36.450.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	12.350.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.400.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	45.200.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	750.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	1.750.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0035 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	32.850.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.688.555,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	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)	0 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 Pengendalian pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	18.250.000,00	0,00		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		100 %									
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang disediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	1.130.202.921,00	1.243.223.213,00	0,00	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		100 %									

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	44.050.000,00	0,00		
			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 %	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	11.600.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	22.000.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	4.400.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	6.000.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 Dokumen	21.410.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2	KAB. BADUNG	KAB. ABIANSEMAL		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	12.100.000,00	0,00				
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	18.390.000,00	0,00				
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	800.000,00	0,00				
			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 %	1.02.02.2.02.0022 Pencegahan Penyakit Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	400.000,00	0,00				
			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 %	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	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	23.950.000,00	0,00				
			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 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	56.249.600,00	0,00				
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pelaksanaan pemerintahan			100 %										
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	1.642.308.099,30	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN KEPERAWATAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (JURUSAN USKESMAS KUTA I)	100 %	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1072 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	62.810.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	956 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	52.580.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	28.600.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Produktif Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	3.300.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	62.315.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	3.650.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2	
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % undefined undefined	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	8.910.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % undefined undefined	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	7.260.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % undefined undefined	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	42.185.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % undefined undefined	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.630.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % undefined undefined	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	15.730.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % undefined undefined	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	1.02.02.2.02.0018 Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	54.661.553,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % undefined undefined	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	990.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			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 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	2.090.000,00	0,00		
			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 % undefined undefined	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	89.870.000,00	0,00		
			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 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	145.800.372,00	0,00		
			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 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	12 Laporan	1.100.000,00	0,00		
			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 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	3.630.000,00	0,00		
			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 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	4.000.000,00	0,00		
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	731.850.000,00	0,00		
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN BERBASIS KEMAS DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	13.420.000,00	0,00		
				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 %	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	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	6.600.000,00	0,00		
				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 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2650 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	25.300.000,00	0,00		
				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 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1003 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	19.470.000,00	0,00		
				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 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	2.750.000,00	0,00		
				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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Infeksi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	6.050.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	11.165.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	19.950.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	2.400.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	6.600.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	9.600.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	6.000.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	28.550.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	51.424.000,00	56.566.316,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PEMBERANGKUAN UPLUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Pemenuhan Tuisan Pemernintahan			100 %							
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	100 % undefined	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.427.313.359,00	1.819.165.105,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	37.250.000,00	40.975.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0004 Pelayanan Balita Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9616 Orang	99.600.000,00	109.560.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	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	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	39.930.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78467 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5700 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	69.300.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM/ dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	896 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	74.800.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM/ dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	2.442.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21.120.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	12.100.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	1.760.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	11.000.000,00	0,00		
			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 %	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	114.785.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	158.978.041,00	0,00		
			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 %	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	3.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	7.260.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3143 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	26.400.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %								
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	2.529.641.400,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PLUSKESMAS, MENGGWI I)			100 %								
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	837 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	190.905.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.687.500,00	0,00		
			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 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	25.080.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128 Orang	16.830.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	814 Orang	44.770.000,00	0,00		
			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 %	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	1.210.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	5.720.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	3.025.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0015 Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	27.750.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	10.560.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.600.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	23.000.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	302 Orang	12.100.000,00	0,00		
			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 %	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	35.650.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	131.814.500,00	0,00		
			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 %	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	50.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
						Keluaran Kegiatan	Target Capaian				
		MENGGWI I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan UKP PUSKESMAS MENGGWI II) Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan UKP PUSKESMAS MENGGWI II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan UKP PUSKESMAS PETANG I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan UKP PUSKESMAS PETANG II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan UKP PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)									
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar kesehatan dan Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81,5 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	35.650.000,00	0,00	
		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 % 81,5 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	89.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	35.600.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0007 Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	41.600.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.100.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0011 Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	9.900.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0015 Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	30.900.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0016 Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	600.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0017 Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	16.015.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	8.350.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	5.200.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	60.850.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	132.725.232,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	1.400.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0040 Pelayanan Kesehatan yang bersifat Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	6.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	2.800.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %								
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	998.406.197,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %								
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.600.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.000.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3142 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	82.100.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	31.850.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2593 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	22.440.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.920.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.100.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.760.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	880.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.360.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	37.092.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	880.000,00	0,00		
			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 %	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	76.318.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	101.435.502,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	3.300.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	12 Dokumen	13.385.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	undefined Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			undefined 100 %							
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	819.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2	0,00	0,00		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dinervensi Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	213 Keluarga	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00		
			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	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	22.527.200,00	0,00	24.779.920,00	0,00		
			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	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00		
			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	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2137 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	18.800.000,00	0,00	20.680.000,00	0,00		
			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	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	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	0,00	14.520.000,00	0,00		
			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	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16717 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00		
			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	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3542 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			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	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	825.000,00	0,00			
			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	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	0,00			
			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	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	0,00			
			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	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	3.740.000,00	0,00			
			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	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	26.400.000,00	0,00			
			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	1.02.02.2.02.0018 Promosi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	34.320.000,00	0,00			
			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	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	495.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	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	9.790.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	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	495.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	61.476.910,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM/ dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	825.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %							
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersediannya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	816.888.272,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DALAM RANGKAIAN KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan UPAYA PUSKESMAS PETANG II)			100 %							
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pencapaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42 Orang	36.685.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Badung, Petang, Pelaga	2.200.000,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Badung, Petang, Pelaga	15.510.000,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Badung, Petang, Pelaga	31.680.000,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	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	Kab. Badung, Petang, Pelaga	2.640.000,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Badung, Petang, Pelaga	990.000,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Badung, Petang, Pelaga	1.100.000,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Badung, Petang, Pelaga	13.420.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	16.335.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29.700.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9 Dokumen	8.415.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengendalian Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	660.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	248 Orang	495.000,00	0,00		
			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 %	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	38.555.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	61.151.089,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Pelaga	220.000,00	0,00			
			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 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	880.000,00	0,00			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA		1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.680.286.315,00	0,00			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	75.075.000,00	0,00			
			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 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	41.910.000,00	0,00			
			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 %	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	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	56.815.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	7.700.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	112.200.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	9.075.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	4.950.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	130.955.000,00	0,00	
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	12.182.500,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19.800.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0018 Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	15.400.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3.960.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0022 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	700 Orang	2.420.000,00	0,00		
			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 %	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	84.975.000,00	0,00		
			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 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	160.433.231,00	0,00		
			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 %	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	2.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Utama UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	9.075.000,00	0,00	
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
					100 %							
			1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	140.354.337,00	173.199.947,00	0,00
			1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.351.840,00	262.230.000,00	0,00
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.244.949.764,00	29.521.198.840,00	0,00
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96.640.381,00	145.860.000,00	0,00
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.636.199,00	98.883.186,00	0,00
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.464.090,00	8.063.000,00	0,00
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.579.700,00	107.858.818,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	131.837.716,00	169.870.000,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.933.574,00	39.750.000,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.865.946,00	63.520.000,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	436.055.505,00	393.897.347,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.512.809,00	74.630.000,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	56.700.576,00	105.280.000,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.504.160,00	59.707.359,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	219.780.000,00	0,00
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	113.732.838,00	170.360.000,00	0,00
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal		1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.486.206,00	4.949.111.604,00	0,00
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal		1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	133.289.592,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.112.179.132,00	0,00	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	217.320.000,00	0,00	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	646.553.850,00	0,00	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	276.584.000,00	0,00	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %	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 Periznannya	103 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.766.829.000,00	0,00	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	38 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.908.146.000,00	0,00	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	86.141.550,00	0,00	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unjungjaring Uruhan Pemeliharaan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.600.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi 97,25 %										
			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 berkeondisi baik	100 %	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	4.220.675.053,00	0,00	
			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 berkeondisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	662.673.516,00	0,00	
			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 berkeondisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	1.502.712.754,00	0,00	
			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 berkeondisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertwi	842.744.294,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berkonndisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Hrestorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.1 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.181.635,00	221.886.129,00	0,00			
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berkonndisi baik	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	13.511.457.309,00	14.997.717.613,00	0,00			
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berkonndisi baik	100 %	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	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	605.854.140,00	672.498.095,00	0,00			
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berkonndisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.05 KM	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	1.282.018.974,00	1.423.041.061,00	0,00			
			1.03.02.2.01 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Hingga 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselematkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.069 KM	Kab. Badung, Mengwi, Keheran Kab. Badung, Petang, Carangsari	590.088.449,00	690.130.344,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			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/Kot a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	33.883.199.453,00	37.610.351.393,00	0,00	
			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/Kot a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,9 KM	1.708.106.848,00	1.895.998.601,00	0,00	
			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/Kot a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	8.053.958.543,00	8.899.304.921,00	0,00	
			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/Kot a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Bendung	1.547.317.849,00	1.782.915.132,00	0,00	
			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/Kot a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	30 DI	1.099.530.874,00	1.222.530.177,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	N+1		N+2
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan							
			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	100 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.548.337,00	0,00		
	1.03.03 PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96,5 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabu paten/Kota	100 %	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	2000 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.707.591.925,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGLOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	75 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabu paten/Kota	100 %	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.588.779.889,00	0,00	
			1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabu paten/Kota	100 %	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	600 Ton/hari	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.146.086.720,00	0,00		
			1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabu paten/Kota	100 %	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.552.492.345,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (limbah domestik) layak dan aman	97,75 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pembangunan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	100 %	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	13.208.025.253,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkeondisi baik	100 %	1.03.08.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pembangunan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	791.849.852,00	0,00	
	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 berkeondisi baik	100 %	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	123.126.727,90	0,00	
	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 berkeondisi baik	100 %	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Keperluan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Keperluan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	815.168.285,80	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
			1.03.08.2.01 Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100 %	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.582.533.634,00	0,00		
			1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Pembangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100 %	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	900 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.588.070.000,00	0,00		
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										
			1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	7 Kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.111.166.500,00	0,00		
			1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Sistem Jaringan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.625.433.705,30	0,00		
			1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusuri di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.492.481.839,20	0,00		
	1.03.10	PROGRAM PENYELANGGARAAN ELEMEN JALAN										
			1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		99 %	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670.480.966,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	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	6.577.237.062,00	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	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	8.000.000.000,00	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	65 Jembatan	63.802.721.523,00	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	11 KM	55.606.709.488,14	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	22 KM	29.697.926.651,25	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	15.546.116.828,16	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1582,27 Jembatan	1.378.157.000,00	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	18.895.285.742,28	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	809,59 KM	790.242.747,00	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	796.208.707.825,71	0,00		
			1.03.10.2.01 Pe nyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	881,945 KM	22.544.896.000,00	0,00		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASAS TRUKSI			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %	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 Diasiliasi Sertifikasi	100 Orang	20.966.002,98	0,00		
			1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	30.113.000,00	0,00		
			1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	237.972.555,78	0,00		
			1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	29.324.853,67	0,00		
			1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dipersempikan	1 Layanan Informasi	173.156.070,00	0,00		
			1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan dan Pemantauan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	100 %	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	1.045.704.000,00	0,00		
	1.03.12 PROGRAM PENYELANGGARAN PENATAAN RUANG	100 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung	100 %	1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen	0,00	256.533.870,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	9.877.954,30	0,00		
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	9.877.954,30	0,00		
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	9.877.954,30	0,00		
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	722.706.600,00	0,00		
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	9.877.954,30	0,00		
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	11.293.959.303,00	0,00		
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	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	8.546.329,00	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	11.356.997,30	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.008.600,00	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.093.678,40	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	267.432.383,00	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.557.439,30	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	57.123.000,00	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.103.787,55	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	109.998.900,00	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	22.344.109,00	0,00		
			1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	0 %	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	33.022.500,00	0,00		
			1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	0 %	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	33.022.500,00	0,00		
			1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	0 %	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	1.356.997,00	0,00		
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	52.401.646,10	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.525.015,00	0,00			
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.004.526,00	0,00			
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 Periznannya	39 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.018.886,85	0,00			
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00			
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.125.439,00	0,00			
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.875.326,90	0,00			
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.072.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %										
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabup aten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	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	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabup aten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian yang Belum Tertangani	1 Dokumen	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabup aten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	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	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabup aten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1.04.02.2.01.0007 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 Dokumen	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabup aten/Kota	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabup aten/Kota		1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.05 Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1.04.02.2.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Kembangsan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kembangsan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	974.798,88	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kespakatan dengan Pembangunan/Pelaku untuk Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	487.399,50	0,00		
			1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	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	487.399,50	0,00			
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kespakatan dengan Pembangunan/Pelaku untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	17.427.822,00	0,00		
			1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	17.427.822,00	0,00			
			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	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	17.427.822,00	0,00			
			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 %	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Review /Terelegalisasi	1 Dokumen	17.427.822,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			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 %	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	17.427.822,00	0,00		
			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 %	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	24.491.161,50	0,00		
			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 %	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	17.427.822,00	0,00		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		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	2.125.001,00	0,00		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		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	12.199.475,40	0,00		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	12.199.475,40	0,00		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 ha Ha	177.010.530,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Perumahan Tidak Layak Huni	100 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Perumahan Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100 %	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.343.888,00	0,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 % 100 %											
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	36 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.071.686,46	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.290.211,49	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.309.953,05	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.000.000,00	0,00		
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 % 100 %	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.161.500,00	0,00		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.977.765,00	0,00		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.896.000,00	0,00		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.982.891,00	0,00		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	34.000.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	50.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.994.252,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	345.091.350,00	0,00		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	30.691.950,00	0,00		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	40.000.000,00	0,00		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	0,00		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	400.000.000,00	0,00		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	0,00		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	100.000.000,00	0,00		
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	37.366.830,00	0,00		
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	18.750.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.748.736,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.000.000,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 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 Periznannya	45 Unit	877.192.250,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	4.832.500,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	44.687.500,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0011 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	8.791.200,00	0,00		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %									
			1.05.02.2.01 Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Gergaji Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90 %	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 Dokumen	57.889.700,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			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 %	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.779.700,00	0,00		
			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 %	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Dilindungi Kapasitasnya	454 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	200.980.500,00	0,00		
			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 %	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.129.950,00	0,00		
			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.300.000,00	0,00		
			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2482 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.984.174.584,00	0,00		
			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Alas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.800.355,00	0,00		
			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.893.322,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.05.02.2.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	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	96.867.000,00	0,00		
			1.05.02.2.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	60 Laporan	42.928.370,00	0,00		
			1.05.02.2.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	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	2.386.784.000,00	0,00		
			1.05.02.2.03 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS	1 Laporan	16.149.500,00	0,00		
	1.05.01 PROGRAM PENJUALAN PERUSAHAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Penjualan Perusaan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			100 %							
			1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.720.852,00	0,00		
			1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00		
			1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.371.377,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	48.433.920.022,00	0,00		
			1.05.01.2.03 Admini Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	7.532.400,00	0,00		
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur	100 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	164.252.300,00	0,00		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	15.000.000,00	0,00		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	74.025.600,00	82.824.500,00	0,00	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	825.447.900,00	873.447.900,00	0,00	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.954.800,00	24.597.905,00	0,00	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	43.309.200,00	46.497.000,00	0,00	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	305.309.800,00	1.092.130.811,00	0,00	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	21.642.200,00	24.925.260,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	347.592.575,00	0,00		
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	813.268.294,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	112.388.000,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 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 Periznannya	64 Unit	2.385.143.700,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	92.499.000,00	0,00		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	2.364.318.195,00	0,00		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			97 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.438.454,00	0,00		
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.718.847.938,00	0,00		
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.012.451,00	0,00		
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.571.081,00	0,00		
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian		N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kot	100 %	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1.05.04.2.01.0007 Peminanaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	180 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.874.241.700,00	1.580.537.800,00	0,00			
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kot	100 %	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaruri atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.874.800,00	130.797.654,00	0,00			
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kot	100 %	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.167.945.000,00	19.725.961.638,00	0,00			
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kot	100 %	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Berbasis antar Daerah dan Kecamatan dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.188.400,00	1.309.400,00	0,00			
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kot	100 %	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	180 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.834.200,00	334.510.300,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	100 %	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Geuding/Lingkungan yang Dipersewaratkan harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	50 Dokumen	6.408.954,00	0,00	
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	100 %	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Geuding/Lingkungan yang Memenuhi Kelajakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	120 Dokumen	391.716.029,00	0,00	
			1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	100 %	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	25.985.485,00	0,00	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	78.335.100,00	0,00	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan berbina Relawan Pemadam Kebakaran pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kabupaten Kecamatan, Kabupaten/Kelurahan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa/Kelurahan	87.211.980,00	0,00	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	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	0,00	0,00	
			1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	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	3.423.581,00	0,00	
			1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	6 Unit	2.355.749.066,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEKAWAHLAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.995.550,00	0,00			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	200.000.000,00	0,00			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.991.957,00	0,00			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.232.718.919,00	0,00			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.171.100,40	0,00			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.139.032,40	0,00			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.405.983,60	0,00			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.900.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Peringkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.000.000.000,00	0,00		
		1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.775.271.951,00	2.000.000.000,00	0,00		
		1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.014.464.076,00	1.500.000.000,00	0,00		
		1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8.808.627,00	700.000.000,00	0,00		
		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.508.455,00	50.000.000,00	0,00		
		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	279.100.000,00	300.000.000,00	0,00		
		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	741.589.815,00	857.464.468,00	0,00		
		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 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 Periznannya	30 Unit	882.317.512,00	1.200.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	113.893.900,00	500.000.000,00	0,00	
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	146.046.150,00	20.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENA NGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Pengulangan Bencana	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 %	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya pada saat ini (satu) tahun	150 Orang	192.368.480,00	900.000.000,00	0,00	
			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 %	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Dilipratkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 Kawasan	163.561.948,00	447.493.000,00	0,00	
			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 %	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	22.251.279,00	0,00	0,00	
			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 %	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	220 Orang	3.821.135,00	20.000.000,00	0,00	
			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 %	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	249.857.262,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Pemetaan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Revisi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Revisi Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilgalkan	4 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00			
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	100 %											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.477.962,00	0,00		
			1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.054.612,00	0,00		
			1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	11.044.619.839,00	0,00		
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	6.513.706,00	0,00		
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	191.388.153,00	0,00		
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.080.000,00	0,00		
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	37.080.000,00	0,00		
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	119.967.600,00	0,00		
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	34.974.674,00	0,00		
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	203.568.239,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/kota	100 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Lembaga	2.188.598.734,00	0,00		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlanjar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	282.544.138,00	0,00		
			1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlanjar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Erga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	384.214.529,00	0,00		
			1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlanjar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	161.408.491,00	0,00		
			1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlanjar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	218.092.063,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.278.613,00	0,00		
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	35.280.000,00	0,00		
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	82.591.243,00	0,00		
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	644.262.480,00	0,00		
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	82.990.864,00	0,00		
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	121.146.849,00	0,00		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial										
			1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/kota	100 %	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Keluarga	301.698.596,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar pantii sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	2.970.953,00	0,00		
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Persentase PMKS di luar pantii sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	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	25.301.842,00	0,00		
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Persentase PMKS di luar pantii sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	7.955.896,00	0,00		
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Persentase PMKS di luar pantii sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.517.457,00	0,00		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN SOSIAL			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %							
			1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1978 Orang	44.107.880,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupa ten/Kota	100 %	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.732.146,00	0,00			
			1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupa ten/Kota	100 %	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15282 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.118.116.911,00	0,00			
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100 %	Persentase pelaksanaan perlindungan perindungan sosial korban bencana									
			1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab upaten/Kota	100 %	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengguguan) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.959.594,00	0,00			
			1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab upaten/Kota	100 %	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.420.452,00	0,00			
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA			100 %	Persentase Terjaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan									
			2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	140.880.749,00	0,00			
			2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	184.341.091,00	0,00			
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	43.458.125.907,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.891.721,00	0,00		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Penengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Penengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	151.629.070,00	0,00		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.357.973,00	0,00		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.679.892.284,00	1.954.948.579,00	0,00	
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.843.064,00	0,00		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	66.333.600,00	0,00		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.990.000,00	0,00		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.605.891,00	0,00		
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.930.595.222,00	0,00		
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	88.800.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.162.150,00	895.515.995,00	0,00		
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	109.890.000,00	110.889.000,00	0,00		
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.671.200,00	6.171.600,00	0,00		
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.302.180.724,00	2.680.927.950,00	0,00		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	127.478.720,00	139.423.784,00	0,00		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	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 Periznannya	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.520.568.660,00	1.667.243.805,00	0,00		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.545.700,00	9.021.150,00	0,00		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	287.570.700,00	264.260.661,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	290.633.640,00	153.918.701,00	0,00		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %										
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.923.342,00	1.110.454.480,00	0,00		
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 Terlaksananya Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.403.097,00	143.257.588,00	0,00		
			2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	22 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	95.319.461,00	96.081.760,00	0,00		
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan kabupaten/kota	20 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.653.201,00	99.762.502,00	0,00		
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.653.201,00	99.762.502,00	0,00		
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten en/Kota	12 Bulan	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Pelatapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	589.202.566,00	0,00		
			2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten en/Kota	12 Bulan	2.11.04.2.01.0004 Pengisian Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota	10.694519 Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Du Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	25.191.930.594,00	0,00			
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalanya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	12 Bulan	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 Persejujukan/izin Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.903.565,00	0,00		
	2.11.06 PROGRAM PENYIMPANAN 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 %	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota	12 Bulan	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantapan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantapan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Penda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.599.267,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persejuaan Teknis, Persejuaan Lingkungan, dan Surat Kesyakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	4.296.864,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
			2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persejuaan Pemerintah terkait Persejuaan 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	479.843.294,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
			2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100 %	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Kearsifan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Kearsifan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12 Bulan	2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Mitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Mitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Tradisional dan Hak MHA yang Dilakukan Mitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	11.204.023,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 %										

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	289.363.611,00	0,00		
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Bulan	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 formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	0,00	0,00		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %									
			2.11.10.2.01 Penyelenggaraan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan lingkungan dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan dan Penusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	60 Pengaduan	289.202.566,00	0,00		
			2.11.10.2.01 Penyelenggaraan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan 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	5.626.822,00	0,00		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %									
			2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	12 Bulan	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	114.838.469,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	12 Bulan	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	12 Bulan	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 Penyesuaian Akhir	11 Unit	66.136.160.553,00	0,00		
		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	12 Bulan	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	12 Bulan	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	113.752.195.795,00	0,00		
		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	12 Bulan	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	12 Bulan	2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	29.390,17 Ton	303.963.421,00	0,00		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
		Cakupan Layanan Program Penunjang Pemerintahan Pemerintah Daerah	100 %										
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.983.694,00	0,00		
		2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	0,00		
		2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.225.438,00	0,00		
		2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	14.233.020.325,88	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.013.180,44		0,00	
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	4.623.927,00	5.132.558,97		0,00
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	135.700.719,00	150.166.623,06		0,00
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	144.073.116,00	159.921.158,76		0,00
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	47.932.020,00	52.982.764,20		0,00
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	0,00	0,00		0,00
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	443.764.855,00	869.777.414,57		0,00
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	9.990.000,00	1.074.231.027,00		0,00
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.910.849,00	19.168.852,63		0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.292.274.137,69	0,00		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	91.277.268,23	0,00		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	110.060.380,16	0,00		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 Periznannya	22 Unit	599.051.498,41	0,00		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit	324.388.486,80	0,00		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	163.009.481,00	0,00		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %									
			2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/keurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP; Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/ke	2.12.02.2.01.0001 Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	613.981.286,62	0,00		
			2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/keurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP; Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/ke	2.12.02.2.01.0002 Pendaftaran Perijinan dan Perizinan Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Perijinan dan Perizinan Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	1.791.735.060,81	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian					
		2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	
		2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	568.716.487,89		0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			98 %							
		2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	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	243.886.758,00	270.797.394,20	0,00	
		2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	1.431.545.525,00	1.579.010.806,04	0,00	
		2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sipil			2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	
		2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sipil			2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	
		2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sipil			2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menenerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	500 Orang	0,00	0,00	0,00	
		2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 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	0,00	0,00	0,00	
		2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sipil			2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemantapan Data Kependudukan	58 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemantapan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantapan Data Kependudukan	2 Dokumen	141.833.517,00	0,00		
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantapan Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel	2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	85.846.692,00	96.900.899,90	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	62 desa/kel	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	123.265.104,00	171.752.481,86	0,00	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %										
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.351.600,00	7.053.857,00	0,00	
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	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	12 Laporan	4.042.300,00	7.422.205,00	0,00	
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.592.400,00	7.542.257,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	13.211.584.426,00	0,00		
			2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.182.102,00	0,00		
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	3.833.898,00	0,00		
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	144.326.985,00	0,00		
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.823.176,00	0,00		
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	21.846.000,00	0,00		
			2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	268.920.366,00	0,00		
			2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	137.608.547,00	0,00		
			2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	6.597.360,00	0,00		
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	134.325.975,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	N+1	N+2	KET		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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 Periznannya	7 mobil,12 spd motor Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.874.252,00	456.566.858,00	0,00			
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan, Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.570.000,00	33.852.526,00	0,00			
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	739.452.585,00	0,00			
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %										
			2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %	2.13.02.2.01.0002 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.616.900,00	27.140.163,00	0,00			
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %										
			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.158.606.852,00	1.292.927.710,00	0,00			
			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.136.900,00	107.958.125,00	0,00			
			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.639.300,00	946.765.157,00	0,00			
			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.058.952,00	292.099.143,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	292.099.143,00	0,00		
			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46 Orang	34.481.404,00	0,00		
			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	501.448.132,00	0,00		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dan diberdayakan	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dan diberdayakan	46 desa	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kelurahan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	344.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kema sarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.615.380,00	0,00
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kema sarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.306.769,00	0,00
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kema sarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.222.422.293,00	0,00
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %										
		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD				2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	126.430.000,00	0,00	
		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD				2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	322.360.000,00	0,00	
		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD				2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	56.320.000,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu				2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	19.282.990.955,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu				2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	14.020.000,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu				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	4.060.000,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu				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	6.560.000,00	0,00	
		2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Urutan Ketenakan yang Berlaku				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	3.130.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	143.750.000,00	0,00		
			2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	18.820.000,00	0,00		
			2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	260 Dokumen	79.740.000,00	0,00		
			2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	85.000.000,00	0,00		
			2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	50.000.000,00	0,00		
			2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	0,00		
			2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	59.730.000,00	0,00		
			2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	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	15.120.000,00	0,00		
			2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	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 Pakainya	77 Unit	699.490.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Periznannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	77 Unit	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.720.000,00	0,00				
			2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan, Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.560.000,00	0,00				
			2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.000,00	0,00				
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif													
			2.08.02.2.01 Pembinaan dan Pengembangan (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintahan	31 %	2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.840.000,00	0,00				
			2.08.02.2.01 Pembinaan dan Pengembangan (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintahan	31 %	2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.110.000,00	0,00				
			2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi	100 %	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	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.460.000,00	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilangani	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.450.000,00	0,00		
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilangani	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.650.000,00	0,00		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Perlu Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang Tersesalkan	100 %	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Menerima Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.780.000,00	0,00		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	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 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.430.000,00	0,00		
				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 %	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komunitas bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunitas yang Tersedia	4 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.764.080,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	2.08.05.2.01 Pengembangan, Pengalihan, Analisis dan Penyajian Data Anak Dalam Kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	45 buku	2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Perifertasi Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Perifertasi Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	60.560.000,00	0,00		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %	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	4 Organisasi	27.530.000,00	0,00		
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %	2.08.06.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.260.000,00	0,00		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %	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	86.550.000,00	0,00		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %	2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.680.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %	2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penuhuran Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penuhuran Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	1 Dokumen	35.330.000,00	0,00		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %									
		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 %	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	1.705.000,00	3.500.000,00	0,00		
		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 %	2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Kab/ kota	1 Dokumen	0,00	40.146.288,00	0,00		
		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 %	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Orang	0,00	154.510.000,00	0,00		
		2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus		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	19.594.900,00	22.601.289,00	0,00		
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %									

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	1 lembaga	2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPRK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPRK) Tingkat Kabupaten/Kota	54 Dokumen	8.000.000,00	0,00		
			2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	1 lembaga	2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	36.910.000,00	0,00		
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersediaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	12.000.000,00	0,00		
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersediaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	37.200.000,00	0,00		
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersediaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	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	65.760.000,00	0,00		
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersediaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	20.040.000,00	0,00		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)			79 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			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 %	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.140.000,00	0,00		
			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 %	2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Distribusi KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.060.000,00	0,00		
			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 %	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan di Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.330.000,00	0,00		
			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 %	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (minilok)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00		
			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 %	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.190.000,00	0,00		
			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 %	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.790.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Promosi dan Informasi (KIE) Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana Keluarga Berencana dan Mitra Kerja	18 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.340.000,00	0,00			
		2.14.03.2.02 Peningkatan Penyaluran Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1 : (2-3) org/desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	955 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.600.000,00	0,00				
		2.14.03.2.02 Peningkatan Penyaluran Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 : (2-3) org/desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.270.000,00	0,00				
		2.14.03.2.02 Peningkatan Penyaluran Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, program Peluasan untuk Berencana/Penyuluhan Berencana (PKB/PLKB)	1 : (2-3) org/desa	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Peluasan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	841.640.000,00	0,00				
		2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.720.000,00	0,00				
		2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3927 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.460.000,00	0,00				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Pelaksananan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unir Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unir	360.000.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Pelaksananan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	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	32.000.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Pelaksananan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1500 Laporan	928.150.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Pelaksananan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik serta Sarana Kontrasepsi serta Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	380 Orang	45.600.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Pelaksananan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	3000 Orang	255.800.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00		
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.430.000,00	71.898.160,00	0,00	0,00	
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.410.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %											
			2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.750.000,00	91.209.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %	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	15.000.000,00	0,00		
			2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader, Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	12690 Orang	15.000.000,00	0,00		
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakat tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok yang Dibina	100 %	2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerak Operasional Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	194.720.000,00	0,00		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
			2.15.01 Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan		100 %							
			2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.127.012,00	0,00		
			2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Aparatur Kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	404.020.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.010.000,00	0,00		
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	28.683.070.000,00	0,00		
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	17.820.000,00	0,00		
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.660.000,00	0,00		
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0007 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	9.760.000,00	0,00		
			2.15.01.2.05 Administrasi Kependudukan Daerah	Cakupan administrasi kependudukan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Paketian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	165.738.248,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	10.990.000,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	427.610.000,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.480.000,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	56.160.000,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	9.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	99.230.000,00	0,00		
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00		
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	0,00	0,00		
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	0,00	0,00		
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	0,00	0,00		
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00		
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	31.230.000,00	0,00		
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	27.864.160.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	353.920.000,00	0,00		
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	258.320.000,00	0,00		
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	36 Unit	957.950.000,00	0,00		
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	65.340.000,00	0,00		
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21.410.000,00	0,00		
			2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	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	451.259.800,00	0,00		
			2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	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	984.060.000,00	0,00		
			2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Revisi) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Revisi) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.325.671.202,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan K abupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan yang Tersedia	1200 Unit	3.444.960.000,00	0,00		
			2.15.02.2.02 Penyediaan Jalan di Jalan K abupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terpelihara	5000 Unit	6.023.090.000,00	0,00		
			2.15.02.2.04 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan K abupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	24.190.000,00	0,00		
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %	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	976.630.000,00	0,00		
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Unit	648.020.000,00	0,00		
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Keaktifitas Pelaksanaan Kegiatan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Keaktifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.102.790.000,00	0,00		
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %	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	2.960.000,00	0,00		
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	230 Dokumen	1.782.491.542,00	0,00		
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %	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	200.460.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Ka bupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	10 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.660.000,00	0,00	
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Ka bupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.07.0006 Pengkawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi	3 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.580.000,00	0,00	
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.350.000,00	0,00	
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persetujuan Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemenuhan Persetujuan Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	13 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.970.000,00	0,00	
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	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	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.120.000,00	0,00	
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengkawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengkawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.340.000,00	0,00	
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %	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	0 Unit	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.890.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEKAWAHLAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Kekawahlan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.16.01.2.01.0001 Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	73.483.632,00	0,00		
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	465.233.050,09	0,00		
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	234.964.617,00	0,00		
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	15.464.336.823,00	18.679.493.645,40	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Dokumen	20.264.400,00	54.667.405,89	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	10.701.262,36	0,00		
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran/ Laporan Koordinasi Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	27.522.016,80	0,00		
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Dokumen	2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	13 Dokumen	2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	48.501.007,00	0,00		
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.854.890,59	0,00			
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	287.236.759,80	0,00			
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.788.300,00	28.427.618,85	0,00		
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	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	40.296.000,00	131.816.916,00	0,00		
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.711.379,00	35.738.340,00	0,00		
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00		
		2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	124 Unit	2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00		
		2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	124 Unit	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	49.628.749,00	493.126.140,41	0,00		
		2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	124 Unit	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	97 Unit	358.748.407,00	705.174.302,92	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124 Unit	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	0,00	0,00	0,00	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	173.100.837,00		0,00	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	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	358.777.571,90		0,00	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.593.700,00		0,00	
			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	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	456.022.093,00		0,00	
			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	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	33 Unit	606.724.008,00		0,00	
			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	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 Unit	36.221.834,00		0,00	
			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	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.274.366,22		0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi Melalui Emuliasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.205.553,45	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.495.351.410,34	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.756.774,48	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.389.776,05	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.952.856,97	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.535.016,15	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten teni/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.282.582,72	0,00	7.555.534,00	0,00		
			2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten teni/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.989.697,13	0,00	44.920.344,00	0,00		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
			2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten teni/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	83.996.158,73	0,00	63.630.008,00	0,00		
			2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten teni/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	2.16.03.2.01.0002 Pelaksanaan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.768.749.858,53	0,00	4.370.887.102,00	0,00		
			2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten teni/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1010 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.221.448.905,79	0,00	39.702.420.980,00	0,00		
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten teni/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	2.16.03.2.02.0001 Pelaksanaan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kecamatan, Semua Kel/Desa	637.188.331,00	0,00	970.322.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.009.015.289,00	0,00		
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	78.395.707,00	0,00		
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	788.737.033,00	0,00		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
			2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektor	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.045.556,50	0,00		
			2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.278.019,00	0,00		
			2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektor	Jumlah Metadata Statistik Sektor yang Dihimpun	8 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	168.263.712,96	0,00		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
			2.21.02 Penyelenggaraan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %								

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2			
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	104.051.042,13	0,00				
			2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	354.655.090,93	0,00				
			2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.0003 Layanan Keamanan Informasi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.378.500,18	0,00				
			2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Peringkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.659.644,32	0,00				
			2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	38 Peringkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	40.442.359,13	0,00				
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (USKOP UKMIP)			100 %										
			2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.113.797,00	0,00				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	145.200.000,00	0,00		
			2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.428.538,00	0,00		
			2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	17.881.112.524,00	19.669.223.800,00	0,00	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	8.619.000,00	7.455.057,00	0,00	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	271.487.574,00	686.731.613,00	0,00	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.254.100,00	7.121.419,00	0,00	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	213.297.900,00	260.465.810,00	0,00	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.361.696,00	34.636.812,00	0,00	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	468 Dokumen	50.833.116,00	54.578.700,00	0,00	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0,00	126.314.562,00	0,00	
			2.17.01.2.08 Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	106.206.327,00	250.652.831,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.482.333,00	0,00		
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9.900.000,00	0,00		
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	123.940.102,00	0,00		
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	34 Unit	681.129.020,00	0,00		
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	138.861.382,00	0,00		
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	215.701.860,00	0,00		
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100 %	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi dan Usaha Simpan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	60 Unit Usaha	2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Peminan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Kantor Pemutus dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dalam Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Kantor Pemutus dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dalam Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	16.114.010,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
			2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	5 Unit Usaha	2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor 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	6.462.940,00	0,00		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang gotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	185.229.550,00	0,00		
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang gotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha	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	129.357.360,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.213.742,00	0,00		
			2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.225.828,00	0,00		
	2.17.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %										
			2.17.05.2.01 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian	347 orang	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.427.350,00	0,00		
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %										
			2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20 Unit Usaha	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Pemertahanan, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Pemertahanan, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.164.770,00	0,00		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %										

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2			
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				N+1	N+2	
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.627.270,00	0,00			
			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	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.085.000,00	0,00			
			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	2.17.07.2.01.0004 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.032.600,00	0,00			
			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	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	755.038.680,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui pendataan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0009 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	40 Unit Usaha	46.351.866,00	0,00		
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	372 Unit Usaha	808.643.115,00	0,00		
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Peningkatan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Peningkatan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	105 Orang	405.264.680,00	0,00		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %									
			2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	600 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	256 Unit Usaha	961.708.300,00	0,00		
			2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Peningkatan Orientasi Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	600 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	255.598.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian					
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tindakannya pelaksanaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Unit	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	100.250.000.000,00	4.450.000.000,00	0,00	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	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	5.053.400,00	16.346.880,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data barang kebutuhan pokok dan barang penting	8 Laporan	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	6.198.700,00	20.520.940,00	0,00	
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data barang kebutuhan pokok dan barang penting	8 Laporan	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	0,00	0,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	110 Laporan	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	32.056.100,00	39.068.810,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			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	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.653.764,00	0,00			
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan	3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.763.172,00	0,00			
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan	3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.895.997,00	0,00			
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.741.460,00	0,00			
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung												
			3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	6 Produk	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.922.685,00	0,00			
			3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	6 Produk	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				3.30.05.2.01 Pelaksanaan Promosi Usaha yang berpotensi Ekspor Melalui Dagang Melalui Daring dan Melalui Offline bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Produk	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	79.582.140,00	0,00		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		100 %										
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	Jumlah UTTP yang di Tera dan mendapat pengawasan	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Ditera Ulang	4000 Unit	717.813.085,00	0,00		
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	Jumlah UTTP yang di Tera dan mendapat pengawasan	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	46.639.455,00	0,00		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		100 %										
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10 UMKM	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	289.874.310,00	0,00		
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA		100 %										
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMP/TSP	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	12.506.548,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMP/TSP	100 %	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	308.460.828,00	0,00	0,00	
			2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMP/TSP	100 %	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	8.670.454,00	0,00	0,00	
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	26.483.079.685,00	24.688.477.728,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.317.100,00	15.124.905,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawatan pada DPMP/TSP	100 %	2.18.01.2.05.0003 Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawatan	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawatan	1 Dokumen	3.042.200,00	6.500.000,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawatan pada DPMP/TSP	100 %	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	983.709.300,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	16.640.600,00	39.355.643,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.536.700,00	46.677.139,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	530.781.280,00	388.713.194,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.008.800,00	161.480.578,00	0,00	0,00
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	85.656.000,00	104.512.500,00	0,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	110.841.250,00	0,00	
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	937.500.000,00	0,00	
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.426.163,00	0,00	
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	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	1.348.970.500,00	0,00	
			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 %	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	155.502.250,00	0,00	
			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 %	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 Perizminanya	47 Unit	850.900.133,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.487.500,00	0,00			
			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 %	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPPTSP)	100 %									
			2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.498.821,00	0,00			
			2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	100 %	2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.816.487,00	0,00			
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.214.443,00	0,00			
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.256.559,00	0,00			
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Persentase terdakamannya promosi penanaman modal (DPMPPTSP)	100 %									

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.18.03.2.01 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %	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	198.325.584,00	0,00		
			2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	57.852.590,00	0,00		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Keunggulan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	9.121.902,00	0,00		
			2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Perizinan Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	2.041.996.836,00	0,00		
			2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	16.219.320,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2		
						Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan
			2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dengan Mengintegrasikan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	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 untuk Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500 Kegiatan Usaha	6.030.476,00	0,00		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPPTSP)	100 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko	300 Kegiatan Usaha	15.906.170,00	0,00	
			2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	61.576.245,00	0,00		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPPTSP)	100 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %	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 Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	46.750.339,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik yang Dimanfaatkan	100 %	16 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik yang Dimanfaatkan	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik yang Dimanfaatkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.633.450,00	0,00			
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.320.400,00	0,00			
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.966.000,00	0,00			
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.295.700,00	0,00			
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.722.100,00	0,00			
		2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.941.407.323,00	0,00			
		2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.22.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.22.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.156.200,00	0,00			
		2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.054.800,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.000.000,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	72.000.000,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	118.845.600,00	0,00			
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	800.000.000,00	0,00			
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.000.000,00	0,00			
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.810.000.000,00	0,00			
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	52.792.966,80	0,00			
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	66.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	181.000.000,00	0,00	
			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	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	160.000.000,00	0,00	
			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	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 Periznannya	46 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.200.000.000,00	0,00	
			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	2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.000.000,00	0,00	
			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	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	0,00	
			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	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	596 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000.000,00	0,00	
			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	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lemaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lemaga, dan Pranata Kebudayaan	596 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat yang berbudaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	1 Paket	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemantapan	2308 Objek	110.000.000.000,00	0,00		
			2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat yang berbudaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	1 Paket	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	33.090.069.148,61	0,00		
			2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	1 Paket	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemantapan	15 Objek	1.100.000.000,00	0,00		
			2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	1 Paket	2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Adat yang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1545 Orang	51.000.000.000,00	0,00		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku /pendukung pertunjukan seni										
			2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Tradisional	1 Paket	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	2.000.000.000,00	0,00		
			2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Tradisional	1 Paket	2.22.03.2.01.0002 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tujuan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	132 Sertifikat	2.000.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
		2.22.03.2.01 Pembinaan Peningkatan Kesenian yang Pelakunya Masyarakat Tradisional dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Pelakunya Masyarakat Tradisional	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.402.527.640,00	32.000.000.000,00	0,00		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %										
		2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1.142 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.794.492.040,00	6.000.000.000,00	0,00		
		2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	52 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	729.113.200,00	650.000.000,00	0,00		
		2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.843.750,00	308.535.705,00	0,00		
	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 Unit 3 unit										
		2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1 Paket	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.025.027.860,00	2.351.045.466,00	0,00		
		2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1 Paket	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.068.550,00	1.176.501.150,00	0,00		
		2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1 Paket	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	2.22.05.2.02.0001 Peleindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.920.563.868,00	33.966.277.167,00	0,00		
		2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1 Paket	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	14 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2			
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten	1 Paket	2.22.05.2.02.0003 Pemantapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.134.540.106,13	0,00			0,00	
			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	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 Mendaftar Perizin ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.153.550,06	0,00			0,00	
			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	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	0,00			0,00	
	2.23.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan di Museum (DAK)			1 Unit										
			2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemantapan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemantapan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00			0,00	
			2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00			0,00	
			2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00			0,00	
			2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	1.000.000.000,00	0,00			0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG PERKEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Daerah Kearsifan dan Perpustakaan			100 %										

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.585.638,00	0,00		
			2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6.182.547,00	0,00		
			2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	21.078.014.260,00	0,00		
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	12.565.520,00	0,00		
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.404.617,00	0,00		
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	104.411.500,00	0,00		
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.704.942,00	0,00		
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	99.848.000,00	0,00		
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	401.045.000,00	0,00		
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.866.887,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	38.720.499,00	0,00	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.004.690,00	0,00	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.860.920,00	0,00	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0001 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	50.039.500,00	0,00	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pelayanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	27 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	555.379.000,00	0,00	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.726.000,00	0,00	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.600.000,00	0,00	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00	
			2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek							

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (TSMI : Information Technology Service Management)	36 Layanan	81.435.779,00	0,00	
			2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Dilipkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	25.000.000,00	0,00	
			2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	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	40.000.000,00	0,00	
			2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	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	115.066.041,00	0,00	
			2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0010 Penyediaan 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	181.125.180,00	0,00	
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,58	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	182.402.207,00	0,00	
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,58	2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	104.488.380,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASAKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang diestorikan			25 %						
			2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	30 Naskah	2.23.03.2.01.0001 Pengkajian Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpangan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpangan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	154.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang ditemukukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara	500 Eksemplar	2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang Seleksi dan Pengadaan	500 Eksemplar	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	56.000.000,00	0,00		
			2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara	500 Eksemplar	2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusanantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyajian	250 Eksemplar	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.000.000,00	0,00		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Nasakah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	281.845.427,00	0,00		
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Nasakah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.491.419,00	0,00		
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja	2.24.02.2.01.0003 Penguasaan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	0,00		
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi	1400 Arsip	2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	278.114.349,00	0,00		
				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	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.000.000,00	0,00		
				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	2.24.02.2.03.0002 Pembersihan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN NYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan diestimasikan	25 %	2.24.03.2.01 Peningkatan Pribanahan Arsip yang Dilipungkannya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3 Unit Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah (Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusunan	2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penerimaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.24.03.2.01.0002 Penilaian, Penerimaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	0,00		
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kab upaten/Kota	100 Berkas	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Datar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Datar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	65.000.000,00	0,00		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.236.778,00	0,00		
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10.928.382,00	0,00		
			3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	16.500.000.000,00	0,00		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	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	30.796.284,00	0,00		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.723.448,00	0,00		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.625.037,00	0,00		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	263.603.800,00	0,00		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.779.876,00	0,00		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	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	47.823.600,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.969.610,00	0,00			
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.375.440,00	0,00			
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan	3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	360.500.000,00	0,00			
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan	3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.900.000,00	0,00			
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan	3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.500.000.000,00	0,00			
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.576.012,00	0,00			
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	55.370.239,00	0,00			
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.612.800,00	0,00			
			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	99 Unit	3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.175.200,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				
			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	99 Unit	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Periznannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	23 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.561.528,00	0,00	
			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	99 Unit	3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.250.000,00	0,00	
			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	99 Unit	3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedondongan Kab. Badung, Petang, Petang	520.369.760,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton									
			3.25.03.2.01 Pengelolaan Perikanan 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	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Setiap Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Mengwi, Curug Kab. Badung, Kuta, Kedondongan Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.529.196,00	0,00	
			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	3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.890.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	100 persen	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	340 Orang	295.321.000,00	0,00	
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	100 persen	3.25.03.2.02.0002 Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	23.667.370,00	0,00	
			3.25.03.2.03 Pembinaan dan Peningkatan gearan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang memberikan layanan	2 Unit	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Penyenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	389.089.235,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	48 Kelompok	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yen Cari Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Blana Kab. Badung, Abiansemal, Sangreh Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Mambai Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kede Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kab. Badung, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.885.128,00	0,00
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	58 Kelompok	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.840.398,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	122.729.000,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	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	0,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	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	2 Unit	53.000.000,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	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 Perju Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	74.453.138,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memeroleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	3.750.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan ikan	12 bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	0,00		
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sunggai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 kawasan	3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sunggai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sunggai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Sadang Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Kab. Badung, Ujara, Canggu Kab. Badung, Bantas Kab. Badung, Petang, Pelaja 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, Sibang Kelja Kab. Badung Abiansemal, Semua Kel/Desa	177.646.700,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawas, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 kawasan	3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Embudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawas, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Embudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawas, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.500.000,00	0,00	
	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang dimanfaatkan	1 Dokumen	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 Fleiko	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	28.000.000.000,00	0,00		
			3.26.01.2.04 Administrasi Perpustakaan Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah DTW yang memungut retribusi	6 DTW	3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengadaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	650.000.000,00	0,00		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	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	5.500.000,00	0,00		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.000.000,00	0,00		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	228.532.400,00	0,00		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Bekas dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Bekas dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	40.372.800,00	0,00		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	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	73.330.000,00	0,00		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	0,00		
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit	3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.000.796.600,00	0,00		
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit	3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	82.793.790,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit	3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.700.000.000,00	0,00	
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.110.000,00	0,00	
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.680.000,00	0,00	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.690.000,00	0,00	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	58 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.968.810.000,00	0,00	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	559 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.330.000,00	0,00	
			3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	30 DTW	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.660.501,00	0,00	
			3.26.02.00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	76,92 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan /Penelitian/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	7 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.705.601.630,80	0,00	
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.132.343,00	0,00	
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	
			3.26.02.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
			3.26.02.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.650.000.000,00	0,00	
			3.26.02.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.661.481.102,00	0,00	
			3.26.02.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab upaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.360.726.785,00	0,00	
			3.26.02.04 Penetapan Usaha Pariwisata Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 usaha	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			3.26.02.2.04 Peningkatan Daya Tarik dan Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibangun, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 usaha	3.26.02.2.04.0011 Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung											
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.044.547,10	0,00		
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.297.806,90	0,00		
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.061.452.852,00	0,00		
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.324.119.085,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	50 usaha	3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.634.992.567,00	0,00			
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	3.26.05.2.01 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	50 usaha	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.634.992.567,00	0,00			
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	0,00			
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Parwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Parwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00			
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0009 Pembinaan dan Pengembangan Parwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pembinaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Parwisata	86 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.640.000,00	0,00			
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parwisata	80 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.640.000,00	0,00			
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENGKUALIFIKASIAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Parwisata)	100 %	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.980.000,00	0,00		
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang dikelola dengan Baik	100 %	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Kemandirian Pangan sesuai Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	1 Unit	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.350.382,00	0,00		
	2.09.03 PROGRAM PENGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyuluran atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.112.910.142,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Kegiatan		Keluaran Kegiatan	Target Capaian					
			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Harga Pangan	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.742.350,00	0,00		
			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Harga Pangan	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Harga 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.800.057,00	0,00		
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Cadangan Pangan Pokok Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengemakaraan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengemakaraan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	2.09.04.2.01 Penyusunan Perencanaan Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan Penuntun dan Analisis Perencanaan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.550.000,00	0,00			
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan	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 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00			
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi												
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.508.783,00	0,00			
				2.09.05.2.02 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.508.783,00	0,00			
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.812.484,00	0,00			
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Nilai LKJIP	84,58												
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	7 Dokumen	3.27.01.2.01.0001 Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.329.758,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	7 Dokumen	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.993.294,00	0,00			
			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.172.235.449,00	0,00			
			3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawain Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawain yang diselesaikan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	4 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00			
			3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawain Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawain yang diselesaikan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.611.881,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.896.434,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.241.545,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.950.042,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.207.450,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	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	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.769.000,00	0,00			
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Peningkatan Pemenuhan Perumahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Peningkatan Pemenuhan Perumahan tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	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	0,00	0,00		
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.250.000,00	0,00		
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	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	937.676.132,00	0,00		
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.155.978.920,00	0,00		
			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	100 %	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	133 Unit	77.095.513,00	0,00		
			3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	100 %	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	1.876.236.226,00	0,00		
			3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	100 %	3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	140.029.589,00	0,00		
			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produk Hasil Pertanian (Padi, Kacang, Daging, Telor)	134258,1 T Ton							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 Kelompok	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	Kab. Badung, Petang, Suingai Kab. Badung, Ketang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Celasan Kab. Badung, Petang, Berik Sidan Kab. Badung, Petang, Petang, Petang, Petang	19.326.649.465,00	0,00		
			3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 Kelompok	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.690.180.182,00	0,00		
			3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0,4 %	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.380.194,00	0,00		
			3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0,4 %	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.602.096,00	0,00		
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	25 Sampel	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.620.266,00	0,00		
			3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	7 Pengecer obat Hewan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00		
			3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	25 Kelompok	3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Pakan dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.689.580.769,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumberrnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumberrnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumberrnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	80 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.138.180,00	0,00		
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumberrnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumberrnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumberrnya dari daerah kabupaten/kota lain	200 Ekor	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.907.856,00	0,00		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha										
			3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.009.402,00	0,00		
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.160.620.450,00	0,00		
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	[object Object]	450.000.000,00	0,00		
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.731.000,00	0,00		
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.000.000,00	0,00		
			3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumbat Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah Sumbat Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumbat Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dinafakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.477.707.808,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	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	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	1 Laporan	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Pemeriksaan Pelayanan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemeriksaan Hewan/Ternak dan dagungnya yang diawasi	62 Lokasi	3.27.04.2.04.0002 Pemeriksaan Persadaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Persadaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.650.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagungnya yang diawasi	62 Lokasi	3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.200.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tangguh	100 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabu paten/Kota	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tangguh	430 Ha	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian (OPT) Tumbuhan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tumbuhan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	296.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penganggulan Bencana Pertanian Kabu pateri/Kota	430 Ha	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat diidentifikasi dan tanggulang!	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.259.141,00	0,00		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %										
			3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7344 Kali	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	736.442.631,00	0,00		
			3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7344 Kali	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7344 Kali	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.266.241.840,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %										
			2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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 Periznannya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.476.320,00	0,00		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan parwisata dan sektor lainnya	7,50 %										
			2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	30, 30 orang, LPK	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkatkan kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkatkan kualitasnya dan bersedia untuk menerima penugus/ mengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.839.107.920,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan PKKS yang meningkat kualitasnya dan pemberian pelatihan kepada penurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	30, 30 orang LPK	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 Kespakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Sarana Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	946.766.257,00	0,00		
			2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44 Lembaga	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.135.840,00	0,00		
			2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	8 Perizinan	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	8 Perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.683.328,00	0,00		
	2.07.04 PROGRAM PENEWAPAN TENAGA KERJA			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %								
			2.07.04.2.01 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	90 orang	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	90 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.779.268.202,00	0,00		
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1300 orang	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar di Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kaair Hub)	1300 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.819.383,00	0,00		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PPKB,LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %								
			2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan perusahaan dan Pendaftaran Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5126 perusahaan	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terikat dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.502.540,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendafatran Berasmi untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5126 perusahaan	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	667.111.420,00	0,00		
		2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupa ten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkarra Perselisihan yang terselesaikan	60 Perkarra	192.414.113,00	0,00			
		2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupa ten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	405.532.877,00	0,00			
		2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupa ten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %	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	109.701.529,00	0,00			
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	3.31.01 PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perindustrian dan Tenaga Kerja)			100 %							
		3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	472.368.380,00	427.962.700,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.457.000,00	0,00			
			3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.988.610,00	0,00			
			3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.533.100,00	0,00			
			3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.269.420,00	0,00			
			3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.665.268,00	0,00			
			3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.429.959.899,00	0,00			
			3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.576.232,00	0,00			
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	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	[object Object]	16.338.300,00	0,00			
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0002 Penyediaan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.705.290,00	0,00			
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.254.378,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.003.273,00	0,00			
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	[object Object]	72.600.000,00	0,00			
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.750.500,00	0,00			
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.733.500,00	0,00			
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.707.186,00	0,00			
			3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	[object Object]	7.886.899,00	0,00			
			3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	7.854.000,00	0,00			
			3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.072.192,00	0,00			
			3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	[object Object]	81.917.669,00	0,00			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang produktif dan berdaya saing	20 %											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	168.003.268,00	0,00		
			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	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	426.371.526,00	0,00		
			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	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	426.894.076,00	0,00		
			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	3.223.475.852,00	0,00		
			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	259.240.410,00	0,00		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha 100 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIIINAS	80 IKM	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 berfokus di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	112.867.954,00	0,00		
	3.31.04 PROGRAM PENGELAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdapat di SIIINAS 100 %										

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2			
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi untuk UJI/PUU, IUKI dan IPKI, Kewenangan K abupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	1 Dokumen	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingskup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Kota Data dan Lingskup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.164.360,00	0,00				
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														
			2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.10.04.2.01.0002 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.729.986,00	0,00				
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
			2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.822.636,00	0,00				
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG														
			2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.528.833,00	0,00				
			2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.431.524,00	0,00				
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH														
	4.01.01 PROGRAM PENGANGKUTAN UJUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	42.854.842,00	46.305.000,00	0,00	
			4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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	11.865.484,00	13.157.392,00	0,00	
			4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.949.754,00	40.000.000,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang/bulan	87.354.515.432,00	75.465.202.913,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	809.976.903,00	1.163.393.742,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	0,00	955.867.500,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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	9.356.634,00	35.000.000,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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	35.186.190,00	46.305.000,00	0,00	
			4.01.01.2.03 Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah			4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	10.647.078,00	33.080.000,00	0,00	
			4.01.01.2.05 Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Paket Dasa beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dasa beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	229.777.104,00	254.748.443,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0003 Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	631.407.052,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.093.745.562,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.095.160,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.875.800,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.317.360.000,00	0,00	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	38 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.044.842.000,00	0,00	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	664.890,00	0,00	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.964.800,00	0,00	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.374.094,00	0,00	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.777.668.608,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	985.672.193,00	0,00		
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.505.861.878,00	0,00		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	5.059.195.045,00	0,00		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Periznannya	109 Unit	3.863.042.157,00	0,00		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	72.051.288,00	0,00		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit	606.095.563,00	0,00		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	28.735.580.408,00	0,00		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	186.463.406,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unjungjuring Ulu, Pemeliharaan Daerah	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kota Utara, Dalung	4.328.895.824,00	8.884.782.160,00	0,00		
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.069.868,00	416.745.000,00	0,00		
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.325.693.675,00	16.537.500.000,00	0,00		
			4.01.01.2.12 Fasilitas Keru mahantanganan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.976.284.630,00	1.899.290.544,00	0,00		
			4.01.01.2.12 Fasilitas Keru mahantanganan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.311.703.584,00	958.236.325,00	0,00		
			4.01.01.2.12 Fasilitas Keru mahantanganan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.115.990.370,00	16.210.275.947,00	0,00		
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.133.092,00	2.238.424.447,00	0,00		
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.244.550,00	602.580.000,00	0,00		
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.599.534,00	1.478.401.054,00	0,00		
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.119.499,00	52.106.814,00	0,00		
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolian	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.574.286.863,00	3.125.647.853,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.881.806,00	0,00		
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.649.035.374,00	0,00		
			4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.964.759.369,00	0,00		
			4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.311.414,00	0,00		
			4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.937.382.876,00	0,00		
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.002.838,00	0,00		
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Usaha Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.468.616,00	0,00		
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			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 Usaha Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perusahaan, Kearsipan, Tranribum Linmas	1 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	836.552.533,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	172.166.115,00	0,00		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10 Kasus	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10 Kasus	6.932.369.742,00	0,00		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	86.904.616,00	0,00		
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	348.040.000,00	0,00		
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	52.010.000,00	0,00		
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	52.010.000,00	0,00		
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	22 Dokumen	140.316.782,00	0,00		
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	554.081.866,00	0,00		
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	144.012.884,00	0,00		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	350.990.000,00	0,00		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	120.920.000,00	0,00		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	424.893.549,00	0,00		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	2.837.320.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	cakupan layanan administrasi pemerintahan	80										
		4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00				
		4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.842.164,00	0,00				
		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.142.000.462,00	0,00				
		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.480.842,00	26.045.250,00	0,00			
		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.906.661,00	319.710.863,00	0,00			
		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.185.700,00	2.425.865,00	0,00			
		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.566.775,00	99.426.089,00	0,00			
		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.626.504,00	326.161.416,00	0,00			
		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.547.959,00	55.569.802,00	0,00			
		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.206.016.791,00	360.442.331,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	4 Paket	166.575.867,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	682.410.960,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	794.154.027,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	8.910.752.742,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.713.265.239,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah			4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1.901.874.000,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	46.528.536,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	494.609.562,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	21.000.000.000,00	0,00		
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	14.843.620,00	11.464.194,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Penerimaan Daerah		4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.691.744,00	0,00		
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Periznannya	46 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.860.471.540,00	0,00		
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.104.444,00	0,00		
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	495 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	451.674.185,00	0,00		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		4.02.01.2.15.0001 Pengawasan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Menas Hak Keuangan DPRD	585 Orang/Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.595.750.465,00	0,00		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Paksa dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Paksa Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	715.664.392,00	0,00		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.865.872,00	0,00		
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.620.796,00	0,00		
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	982.272.548,00	0,00		
	4.02.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Keputusan DPRD terhadap Pelaporan Sekretarisat DPRD					85 persen					

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.714.283.574,00	3.319.611.549,00	0,00	
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.061.008.731,00	5.659.515.939,00	0,00	
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.264.057,00	37.697.913,00	0,00	
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.207.669,00	197.479.249,00	0,00	
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.198.744,00	144.169.347,00	0,00	
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.422.075,00	144.169.347,00	0,00	
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.357.254,00	156.401.727,00	0,00	
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.601.342,00	146.577.585,00	0,00	
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.794.193,00	80.994.375,00	0,00	
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan		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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.339.283,00	1.049.754.813,00	0,00	
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan		4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.080.982,00	925.485.044,00	0,00	
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan		4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	806.560.792,00	897.148.471,00	0,00	
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan		4.02.02.2.03.0004 Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493.768.925,00	919.661.377,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			4.02.02.2.03 Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan		4.02.02.2.03.0005 Penguasaan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.672.754,00	925.591.461,00	0,00		
			4.02.02.03 Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan		4.02.02.2.03.0006 Penguasaan Tindak Lanjut Hasil Pemecatan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Tindak Lanjut Hasil Pemecatan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.472.165,00	436.773.917,00	0,00		
			4.02.02.03 Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan		4.02.02.2.03.0007 Penguasaan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	829.773.165,00	1.089.822.396,00	0,00		
			4.02.02.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.236.000,00	0,00	0,00		
			4.02.02.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.441.609.023,00	2.335.304.492,00	0,00		
			4.02.02.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.319.459.981,00	2.658.491.722,00	0,00		
			4.02.02.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.474.635,00	294.390.953,00	0,00		
			4.02.02.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.170.704.241,00	1.608.173.049,00	0,00		
			4.02.02.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.697.127,00	9.949.058,00	0,00		
			4.02.02.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.376.697.699,00	4.325.685.262,00	0,00		
			4.02.02.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.394.489,00	12.486.853,00	0,00		
			4.02.02.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.710.568.000,00	8.345.565.233,00	0,00		
			4.02.02.06 Pelaksanaan dan Penguasaan Kode Etik DPRD		4.02.02.2.06.0002 Penguasaan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penguasaan Kode Etik DPRD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.712.292.687,00	3.025.958.917,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			4.02.02.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.212.360.011,00	0,00		
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			4.02.02.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.630.000.000,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %											
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Bandung, Mengwi, Sempidi	16.524.480,00	0,00		
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kab. Bandung, Mengwi, Sempidi	4.010.229,00	0,00		
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bandung, Mengwi, Sempidi	4.039.273,00	0,00		
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Bandung, Mengwi, Sempidi	13.815.165,00	0,00		
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Bandung, Mengwi, Sempidi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.169.851,00	0,00		
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Kab. Bandung, Mengwi, Sempidi	22.246.893.714,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.895.412,00	0,00		
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.569.214,00	0,00		
			5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.685.936,00	0,00		
			5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah			5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.334.308,00	0,00		
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.052.615,00	0,00		
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	28 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	525.000.000,00	0,00		
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.703.292,00	0,00		
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	176.347.500,00	0,00		
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.178.596,00	0,00		
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.820.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.824.850,00	0,00			
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.250.000,00	0,00			
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.600.000,00	0,00			
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	131.770.459,00	0,00			
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	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 Periznannya	34 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	507.777.759,00	0,00			
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.820.500,00	0,00			
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	66.503.588,00	0,00			
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	144.228.473,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	0,00		
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.000.000,00	0,00		
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	420.000.000,00	0,00		
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		5.01.02.2.01.0006 Pelaksanaan Musrenbang dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0006 Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00		
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		5.01.02.2.01.0007 Pelaksanaan Koordinasi dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diadopsikan (RPJMD/RP, JMD/RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00		
		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi dan Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.271.620.821,00	0,00		
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		5.01.02.2.03.0001 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	300.000.000,00	0,00		
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		5.01.02.2.03.0003 Pelaksanaan dan Pendanaan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
		Hasil Program					Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN KROMISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kabupaten	100 %									
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.422.294,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.376.454,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.670.678,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.291.860,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.856.657,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.704.864,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.239.821,00	0,00			
			5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	393.112.254,00	0,00			
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.052.183,00	0,00			
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.094.270,00	0,00			
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0003 Evaluasi Monitoring dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.938.377,00	0,00			
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.078.641,00	0,00			
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.934.598,00	0,00			
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.824.063,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	27.008.701,00	0,00		
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang SDA	6 Laporan	52.834.808,00	0,00		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	100 %	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	76.791.998,99	0,00		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	100 %	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	61.381.165,79	0,00		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	100 %	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	17.236.385,33	0,00		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	75.600.000,00	0,00		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	100 %	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	175.702.721,67	0,00		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	11.175.717,04	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan				
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.222.468,29	0,00		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	75.600.000,00	0,00		
			5.02 KEUANGAN										
		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)			100%								
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.312.888,00	0,00		
			5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Aparat Kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	992.812,00	0,00		
			5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.342.825,00	0,00		
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	59.992.184.486,00	0,00		
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.925.975,00	0,00		
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.041.885,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.740.778,00	0,00	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.720.860,00	0,00	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.487.183.357,00	0,00	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.409.641,00	0,00	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	375.574.100,00	0,00	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	299.660.569,00	0,00	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.564.000,00	0,00	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.740.786,00	0,00	
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Prasarana Aparatur	1 unit	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.039.919.913,00	0,00	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.849.934,00	0,00	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	399.388.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	44.932.800,00	0,00	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	260.480.000,00	0,00	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	137.032.802,00	0,00	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0002 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 Periznannya	20 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	339.821.845,00	0,00	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.431.000,00	0,00	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	475.202.755,00	0,00	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	216.117.226,00	0,00	
			5.02.02.01 Koordinasi dan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengeluaran Keuangan Daerah	100%							
			5.02.02.01 Koordinasi dan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengeluaran Keuangan Daerah	100%	5.02.02.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	421.300.664,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	392.860.780,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	494.598.182,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	494.598.182,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	142.703.882,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi dan Penyusunan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Belanja Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.915.715.100,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	123.488.488,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penetapan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penetapan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.818.764,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.454.509.704,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP-2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP-2D dengan Instansi Terkait	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	196.658.018,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Pelebaran Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi dan Pelaksanaan Pelebaran Akuntansi dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pelebaran dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	34.092.786,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Penempatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Penempatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	260.060.102,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	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	1.076.034.191,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	520.163.069,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Indak Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Indak Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	15.432.225,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	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	59.196.815,00	0,00		
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	690.751.960.986,00	0,00		
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	79.294.636.571,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	276.548.175,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.956.719,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.487.190,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.882.189,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.176.470.124,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	38 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.764.563.693,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.749.618.183,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	366.810.467,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.641.379,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahantangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahantangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.078.119.831,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53.015.596,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	74.594.916,00	0,00		
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	70 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.410.285,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	60 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.318.175,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	524.443.396,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.112.724,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.686.933.568,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.650.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.368.854,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	609.013.013,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.033.477,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.565.168,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	329.872.361,00	0,00		
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00		0,00		
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit		689.346.827,00	0,00		
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		565.661.059,00	0,00		
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		33.009.592,00	0,00		
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	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		1.312.144.396,00	0,00		
		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit		83.031.350,00	0,00		
		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	74 Unit		1.407.038.885,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	687.410.879,00	0,00		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	235.000.000,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	233.897.880,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyediaan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	103.860.567,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	700 Unit	5.660.990.298,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.010.510.544,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	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	1.960.291.388,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOJ nya	212287 Obyek Pajak	1.786.023.940,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	153.605.121,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	44.089.059,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Diteliti, Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	949.597.351,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	884.841.735,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	14.611.611,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.336.873.958,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	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	892.750.310,00	0,00		
			5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0015 Elektronikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Elektronikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	10 Laporan	38.769.140,00	0,00		
5.03 KEPEGAWAIAN												
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		100 %							
			5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.948.977,00	0,00		
			5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.415.007,00	0,00		
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	21.704.229.542,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3.619.000,00	0,00		
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.364.700,00	0,00		
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.571.713,00	0,00		
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.155.400,00	0,00		
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63.566.359,00	0,00		
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	61.677.000,00	0,00		
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	890.085.625,00	0,00		
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	75.000.000,00	0,00		
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	22.440.000,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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 Pakainya	1 Unit	99.137.192,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Periznannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	16 Unit	254.166.000,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	3.696.000,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	59.917.000,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	30.781.300,00	0,00		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %									
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	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	9.766.435,00	0,00		
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1.225.959.925,00	0,00		
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	465 Dokumen	17.169.554,00	0,00		
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Diakreditasi	1 Lembaga	29.637.110,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pembentukan dan Informasi Kepegawatan ASN	Persentase layanan pengadaan, pembentukan dan informasi kepegawatan ASN	100 %	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawatan	1 Dokumen	103.382.897,00	0,00		
		5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	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	3.350.096,00	0,00			
		5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kenaikan Pangkat ASN	3200 Dokumen	180.181.680,00	0,00			
		5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	74.104.649,00	82.009.137,00	0,00		
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	646.937.700,00	867.884.872,00	0,00		
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	17.485.100,00	57.356.551,00	0,00		
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	395.994.500,00	467.735.375,00	0,00		
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	17.131.700,00	24.738.935,00	0,00		
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	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	15.824.900,00	20.538.958,00	0,00		
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	29.533.500,00	76.857.361,00	0,00		
		5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	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	14.569.361,00	11.800.231,00	0,00		
		5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	8.569.361,00	8.718.687,00	0,00		
		5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	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	3.200.936,00	4.513.148,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	810 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.431.252.614,00	0,00		
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.745.264,00	0,00		
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Percepatan Pegawai	Jumlah Dokumen Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.629.025,00	0,00		
			5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
			5.04.02.02.01 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %								
			5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %	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	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.021.460,00	50.632.602,00	0,00	
			5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %	5.04.02.2.01.0003 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	544 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.095.767.468,00	12.335.160.501,00	0,00	
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.595.000,00	1.213.381.657,00	0,00	
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.529.100,00	20.123.090,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Monev/evaluasi, Manajerial Dan Fungsional				5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratelan dan Kepala Badan, Kesatuan Kerja Pratjabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratelan dan Kepala Badan, Kesatuan Kerja Pratjabatan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.352.312.801,00	0,00			
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balibang)	100 %												
		5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen		5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.690.000,00	0,00			
		5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah	2 Laporan		5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.000.000.000,00	0,00			
		5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah	2 Laporan		5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.000.000,00	0,00			
		5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Paket		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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.090.000,00	0,00			
		5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Paket		5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	347.290.000,00	0,00			
		5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Paket		5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62.850.000,00	0,00			
		5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah		ketersediaan barang milik daerah	8 Unit		5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	900.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah	8 Unit	5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	290.000.000,00	0,00	
			5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.970.000,00	0,00	
			5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.970.000,00	0,00	
			5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.000.000,00	0,00	
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	130.000.000,00	0,00	
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	512.000.000,00	0,00	
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	35.000.000,00	0,00	
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemantauan Hasil Kelibangan	100 %										
		5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan pengkajian peraturan	3 Laporan	5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Evaluasi Penelitian dan Pengembangan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00		
		5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan pengkajian peraturan	3 Laporan	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 Diberikan	1 Rekomendasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	0,00		
		5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan pengkajian peraturan	3 Laporan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	0,00		
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.980.000,00	0,00		
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.070.000,00	0,00		
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	0,00		
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00		
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.715.737,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	233.024.835,00	260.000.000,00	0,00	
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	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	315.943.455,00	1.000.000.000,00	0,00	
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	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	240.220.425,00	300.000.000,00	0,00	
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	207.851.355,00	250.000.000,00	0,00	
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	237.818.165,00	0,00	0,00	
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	335.078.106,00	400.000.000,00	0,00	
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	239.430.800,00	300.000.000,00	0,00	
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	627.737.540,00	550.000.000,00	0,00	
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Teknologi	1 Laporan	1.195.638.262,00	1.740.120.000,00	0,00	
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi, Penyebaran dan Metode Penyeragaman Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi, Penyeragaman dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1.708.196.805,00	2.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.621.320,00	0,00		
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.0009 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.060.644,00	0,00		
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.854.494,00	0,00		
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.794.400,00	0,00		
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.719.343,00	0,00		
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.631.613,00	0,00		
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.369.622,00	0,00		
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.152.500,00	0,00		
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.952.898,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	109.035.360,00	0,00		
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.879.600,00	0,00		
	6.01.02 PROGRAM PENYELANGGARAAN ELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)										
			6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0001 Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Daerah	9 Laporan	81.511.289,00	0,00		
			6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0002 Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	61.362.959,00	0,00		
			6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	42.215.499,00	0,00		
			6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	28.692.886,00	0,00		
			6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0005 Penyelenggaraan Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Desa	4 Laporan	83.192.906,00	0,00		
			6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	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	43.190.184,00	0,00		
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	6.01.02.2.02.0002 Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	123.518.345,00	0,00		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENJAJANGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.311.346,00	0,00			
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6.529.302,00	0,00			
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		91.875.509,00	0,00			
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.724.167,00	0,00			
7.01 KECAMATAN														
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA													
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.724.849,00	0,00			
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00		0,00			
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	[object Object]		8.921.200,00	0,00			
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa		9.135.881.699,00	0,00			
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			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	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa		19.956.395,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Perediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	347.734.200,00	349.650.000,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.316.900,00	22.877.758,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			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	40.636.800,00	58.098.220,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	10.576.635,00	18.500.000,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	5.829.720,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah			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	0,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.057.760,00	43.734.102,00	0,00	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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	79.270.000,00	171.689.477,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		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	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	33.300.000,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		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 Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.360.531,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.206.598.000,00	0,00			
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan Tingkat Kecamatan		7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	0,00			
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Peningkatan dan Ketertarikan Umum		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	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	199.048.902,00	0,00			
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	138.772.538,00	0,00			
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.312.800,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	8.704.108,00	0,00		
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	14.088.369,00	0,00		
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01.0015 Fasilitas Penataan, Pemantapan, dan Penyusunan Dokumen Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemantapan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	7 Dokumen	4.346.769,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	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	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	11.833.000,00	0,00		
				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	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.126.000,00	0,00		
				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	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	4.431.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 Paket	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	12.575.568.072,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.605.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	301.342.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.584.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	184 Paket	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	33.860.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.315.710,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Unit	5.500.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.362.391,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.074.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	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	5.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	31.395.000,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	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	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	116.591.048,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	485.556.000,00	0,00		
			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	104 Paket	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 Periznannya	21 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	338.190.000,00	0,00		
			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	104 Paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	31.544.700,00	0,00		
			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	104 Paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	59.895.000,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket										
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Paket	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	12.726.839,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpinahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpinahkan kepada Camat	7186 Paket	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	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	11.340.000,00	0,00		
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpinahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpinahkan kepada Camat	7186 Paket	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6926 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	821.443.089,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket										
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket	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	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	15.410.000,00	0,00			
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket	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	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	6.790.000,00	0,00			
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	8.110.800,00	0,00			
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35 Paket	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	5.183.606,00	0,00			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan										
		7.01.04.2.02 Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi dan Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	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	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	18.313.338,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	7.01.05 PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat Desa, dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah	241 Paket	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 Orang	142.979.485,00	0,00		
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah	241 Paket	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	241 Paket	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	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	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	10.217.554,00	0,00		
	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	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemerintahan Desa	36 Dokumen	96.410.000,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	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	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	12.353.838,64	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			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	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	182.901.412,00	0,00	0,00		
			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	8 Paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.774.024,07	5.743.304,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114 Paket	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	26.149.942.816,69	24.994.148.873,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	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	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	37.441.469,23	29.726.244,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	652.338.391,98	1.273.681.287,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	78.842.813,09	35.006.135,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	73.286.640,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	60.166.040,00	0,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	13.834.303,64	3.414.187.950,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	356 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	21.770.210,00	1.761.381.411,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	180 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	24.665.898,02	0,00			
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	0,00			
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	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	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	970.556.380,00	0,00			
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	164.720.445,27	0,00			
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	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	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	470.417.750,00	0,00			
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.783.297.313,94	0,00			
			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	169 Paket	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 Periznannya	65 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	613.058.600,00	0,00			
			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	169 Paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	96.800.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barung Milik Daerah Unjungjaring Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barung Milik Daerah Unjungjaring Urusan Pemerintahan Daerah	169 Paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	710.219.083,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraan ELEMENGAN PEREMINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %									
		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	7.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.203.436,00	8.670.443,76	0,00		
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan kepada Camat	13 Paket	7.01.02.2.04.0001 Pemerintahan Urusan Non Usaha yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Diaksanakan	1 Dokumen	0,00	3.677.130,71	0,00		
		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	7.01.02.2.04.0002 Pemerintahan Urusan dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	6.667.058.173,00	6.121.403.330,57	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %									
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	30 Paket	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	37.273.132,00	44.422.806,74	0,00		
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	30 Paket	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program 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	54.059.383,00	5.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2			
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.641.525,63	0,00				
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 Paket	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	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00				
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 Paket	7.01.03.2.02.0002 Prasarana Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.603.531.987,57	0,00				
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.620.340.851,67	0,00				
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Paket	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00				
	7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kepatuhan dan keterlibatan umum di Kecamatan Mengwi	100 %												
			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	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	35.015.955,99	0,00				
	7.01.05 PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %												
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dukungan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151 Paket	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	104.166.867,43	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151 Paket	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	52.336.515,99	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %										
		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	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	14.485.919,87	0,00			
		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	46 Paket	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.463.298,73	0,00			
		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	46 Paket	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	78.152.153,97	0,00			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %										
		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	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	155.135.095,00	0,00			
		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	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	10.977.868,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81 orang	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	19.198.221.986,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.634.899,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	554.720.650,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.325.474,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	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	64.004.160,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27 Unit	3.083.051.984,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	415 Unit	1.418.033.547,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	308 Unit	3.679.521.256,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		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	838.095.720,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	67.629.050,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	N+1	N+2	KET		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	279.740.316,00	307.719.500,00	0,00			
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	759.406.435,00	783.535.452,00	0,00			
			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	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 dibayarkannya	1 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	124.425.320,00	142.940.292,00	0,00			
			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	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 Periznannya	36 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	424.267.852,00	673.329.443,00	0,00			
			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	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	87.700.212,00	146.406.080,00	0,00			
			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	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	323.165.400,00	430.353.530,00	0,00			
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1 Paket	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	22.127.500,00	24.520.866,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			7.01.02.2.02 Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksesikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Paket	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	805.030.294,00	0,00			
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20 Paket	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	4.556.044.000,00	0,00			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara											
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	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	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	46.507.079,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	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	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	52.401.262,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.769.607.205,00	0,00			
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Paket	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	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	26.458.837,00	0,00			
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Paket	7.01.03.2.02.0002 Pembanguan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	508.605.696,00	0,00			
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	3.294.500.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kema-syarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	11.656.223,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %				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	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	79.810.051,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %				7.01.05.2.01.0003 Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mendikuti Pembinaan Kesatuan Bangsa	55 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	450.813.113,00	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %				7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	116.983.366,00	0,00		
				7.01.06.2.01 Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	858.530.239,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Paket	7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	10.235.970,00	0,00		
			7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kei/Desa	26.304.625,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	304 paket										
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	9.999.704,00	6.445.100,00	0,00		
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Pembinaan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	256.027.113,00	0,00		
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	5.999.663,00	0,00		
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Paket	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	17.802.278.841,00	0,00		
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	16.496.152,00	0,00		
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	439.790.075,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	71.513.949,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	113.619.000,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	54.850.400,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	100.000.000,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	1.567.200.000,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	192.500.000,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	1.513.760.091,00	0,00	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	120.013.166,00	0,00	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kei/Desa	474.036.046,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.494.567.765,00	0,00		
			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	181 paket	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	109.349.515,00	0,00		
			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	181 paket	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 Periznannya	67 Unit	767.110.658,00	0,00		
			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	181 paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	127.150.430,00	0,00		
			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	181 paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2.554.198.925,00	0,00		
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Peringkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Peringkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8 paket	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.035.667.096,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		N+1	N+2
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.02.2.02 Pelaksanaan Kegiatan 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	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	70.466.352,00	13.125.000,00	0,00	
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 paket	7.01.02.2.04.0002 Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	3.553.699.484,00	2.588.589.625,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembara Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 paket	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembara Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembara Kemasyarakatan	23.456.700,00	12.709.976,00	0,00	
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembara Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 paket	7.01.03.2.01.0002 Synchronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Synchronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	23.636.000,00	5.000.000,00	0,00	
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembara Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.476.780.660,00	12.127.500,00	0,00	
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembara Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembara Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembara Kemasyarakatan	34.329.000,00	16.636.189,00	0,00	
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembara Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	25 Unit	2.294.841.100,00	3.637.944.202,00	0,00	
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembara Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Meleksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5.469.664.289,00	2.083.561.305,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kema-syarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kema-syarakatan, Uhi, Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kema-syarakatan Tingkat Kecamatan	4 paket	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	16.636.189,00	0,00			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertiban Dan Ketertiban Umum	4 Laporan											
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyele nggaraan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	4 laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	780.761.412,00	0,00				
	7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	7 paket											
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 paket	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.609.471,00	0,00				
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 paket	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	0,00				
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.022.831,00	0,00				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			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	14 Paket	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	384.567.882,00	0,00		
			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	14 Paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6.614.521,00	0,00		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket undefined undefined	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.156.947.837,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.510.277,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	637.576.500,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82.121.627,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	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	81.857.737,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	129.122.400,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	700.000.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	428 Unit	449.963.364,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	500.000.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.300.000.000,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	91.828.117,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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	387.447.914,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	929.181.817,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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	137.692.192,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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 Periznannya	49 Unit	708.279.575,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	603 Unit	161.010.828,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Bareng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Daerah	Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Bareng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Daerah	120 paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	750.000.000,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %										
			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	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	7.295.981,00	0,00		
			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	1 paket	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	2 Laporan	579.279.717,00	0,00		
			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	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	3 Laporan	4.503.580.780,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %										
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembarga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembarga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembarga Kemasyarakatan	50.703.718,00	0,00		
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembarga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1.700.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.965.453.939,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket	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	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	6.035.950,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2876 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	159.812.400,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.965.453.939,00	0,00		
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan	6 Laporan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	214.464.094,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %								
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.164.650.289,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %								
			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	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kesatuan Bangsa	65 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	255.645.239,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				7.01.05.2.01 Pelaksanaan Kegiatan 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	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	103.241.898,00	0,00			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %												
				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	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	274.575.411,00	0,00			
				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	7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	5.905.466,00	0,00			
				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	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	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	75.322.828,00	0,00			
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %												
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.579.515,00	0,00			
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.726.086,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	16.995.282.181,00	0,00		
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.692.295,00	0,00		
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	584.705,00	0,00		
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.420.300,00	0,00		
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.075.229,00	0,00		
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	25.905.000,00	0,00		
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	35.257.209,00	0,00		
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	3.958.251,00	0,00		
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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 Periznannya	25 Unit	589.835.676,00	0,00		
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	21.521.555,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.742.605.656,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.399.832,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 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 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.656.756,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Pasdikbraka	Jumlah Pasdikbraka	79 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.719.975.700,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN BEMBAGA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %									

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1	N+2		
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan 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 %	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan 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, Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	20.319.941.684,00	0,00		
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan 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 %	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan 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, Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	865.978.728,00	0,00		
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan 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 %	8.01.03.2.01.0005 Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan 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, Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	8.890.688,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol yang membantu mendidik politik	100 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 %	120 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	68.461.033,00	0,00				
	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	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	100 %	4 Laporan	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	3.423.594,00	0,00							
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 %	5500 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.085.767.244,00	0,00				
	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 %	2140 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	681.808.854,00	0,00							

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program				Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan penanganan konflik sosial	100 %								
		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 %	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	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	793.907.068,00	0,00		
		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 %	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	95.005.492,00	0,00		