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 substantional produk hukum tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungiawab 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*) agat 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 l61 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 (DPMPTSP)				
				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 (DPMPTSP)				
				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	874.058.493.057,00	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	19.277.502.169,00	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 menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola 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	47.283.533,00	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 Menjamin Pemerataan**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas 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**						
			Aksesbilitas 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 Polhukhankam 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 Ketentraman dan Ketertiban 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	222.336.660.525,00	-143.894.386.310,00
14	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		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
15	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				
				Dinas Kebudayaan	36.744.474.284,00	827.649.100,00	35.916.825.184,00
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 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 Kelitbangan				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00	6.443.380.916,00	2.749.751.762,00
18	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**						
		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	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 LKjIP				
				Dinas Pertanian dan Pangan	20.196.600,00	61.822.239,00	-41.625.639,00
		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	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 pendidikan politik				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	469.532.200,00	5.081.833.200,00	-4.612.301.000,00
		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	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)				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	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				
				Satuan Polisi Pamong Praja	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				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	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				
				Kecamatan Abiansemal	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	38.841.046.084,00	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					
			Aksesbilitas 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	898.784.287.757,00	-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				
				Kecamatan Abiansemal	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				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	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				
				Kelurahan Jimbaran	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				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00	526.253.900,00	-159.412.620,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial				
				Dinas 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				
				Dinas Kesehatan	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				
				Dinas Perhubungan	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 (DPMPTSP)				
				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				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	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				
				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 PERORANGAN 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 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
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 Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00	217.888.645,00
53	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		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	91.209.200,00	58.951.500,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00	134.074.020,00	-73.080,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Total Fertility Rate (TFR)				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00	59.447.200,00	44.437.160,00
54	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**						
		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	1.174.212.616,00	-62.210.700,00
55	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		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
56	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00	419.756.480,00	752.918.150,00
57	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		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
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
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00	2.856.525.464,00	-434.075.360,00
59	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		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
60	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		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
61	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kecamatan Petang	55.823.500,00	55.823.500,00	0,00
62	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		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	1.514.881.500,00	0,00
		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	949.641.556,00	-313.895.456,00
63	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)				
				Dinas Pertanian dan Pangan	98.812.484,00	94.603.484,00	4.209.000,00
64	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**						
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi				
				Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00	365.322.863.506,00	-332.878.203.408,00
65	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	53.314.306,00	53.314.306,00	0,00
66	**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 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					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)				
				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				
				Satuan Polisi Pamong Praja	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					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)				
				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				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.021.460,00	7.077.801.460,00	-7.021.780.000,00
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)				
				Dinas Perhubungan	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)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	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)					
			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	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 Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00	2.524.621.652,00
76	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			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 Emflentasi 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)				
				Dinas Kesehatan	2.649.823.320,00	2.150.687.912,00	499.135.408,00
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 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	863.842.566,00	569.959.686,00	293.882.880,00
86	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		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
87	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)				
				UPTD. Puskesmas Petang II	236.941.899,00	0,00	236.941.899,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	707.543.900,00	1.146.535.900,00	-438.992.000,00
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				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 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				
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	-183.970.134,00
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				
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	-13.362.228.738,00
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				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00	-975.420,00
		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
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)				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.108.504.454,00	734.178.672,00	20.374.325.782,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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 Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00	1.835.398.285,00	4.176.191.555,00
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				
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	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 (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00	286.624.700,00	1.936.776.152,00
98	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)				
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00	0,00	221.915.300,00
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 Polhukhankam 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					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				
				UPTD. Puskesmas Abiansemal I	388.079.500,00	0,00	388.079.500,00
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)				
				UPTD. Puskesmas Mengwi III	374.414.092,00	0,00	374.414.092,00
			Aksesbilitas 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	100.255.053.400,00	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					
			Aksesbilitas 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 menempati 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					
			Presentase 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	3.773.658.450,00	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				
				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				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00	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				
				Dinas Kebudayaan	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				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.151.747,00	2.146.636.682,00	-321.484.935,00
118	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		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
119	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	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				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.908.265.650,00	2.582.190.250,00	326.075.400,00
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)				
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	39.042.930.100,00	32.412.396.776,00	6.630.533.324,00
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	76.465.360,00	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	43.567.700,00	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/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.253.507.261,00	16.252.607.981,00	899.280,00
			Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00	1.910.884.584,00	10.842.598.180,00
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				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.314.495.349,00	3.032.343.529,00	-717.848.180,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)				
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	524.689.500,00	0,00	524.689.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00	-770.288.700,00
133	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase DTW yang ditata				
				Dinas Pariwisata	13.675.569.836,00	14.202.258.828,00	-526.688.992,00
134	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**						
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan				
				Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00	365.322.863.506,00	-332.878.203.408,00
135	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	87.385.872,00	360.291.836,00	-272.905.964,00
136	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00	-4.127.785.598,00
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
			Aksesbilitas 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	998.406.197,00	1.393.194.592,00	-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)				
				Inspektorat	818.833.426,00	1.544.464.489,00	-725.631.063,00
2	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	366.841.280,00	863.233.900,00	-496.392.620,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Total Fertility Rate (TFR)				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00	271.177.520,00	-167.293.160,00
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				
				Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00	43.228.961.452,00	-663.587.448,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
				Kecamatan Kuta	0,00	2.803.627.260,00	-2.803.627.260,00
4	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)				
				UPTD. Puskesmas Petang I	220.715.300,00	601.010.000,00	-380.294.700,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar				
				Dinas Kesehatan	132.788.000,00	511.734.872,00	-378.946.872,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	-183.970.134,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	200.574.000,00	457.336.000,00	-256.762.000,00
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	87.385.872,00	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	11.752.004.055,00	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					
			Aksesbilitas 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 terkelola 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 Abiansemal 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					
			Aksesbilitas 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 Kuta	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				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	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				
				UPTD. Puskesmas Petang I	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 KETERTIBAN 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 pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.958.709.585,00	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	15.409.442.158,00	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	1.393.194.592,00	-1.393.194.592,00
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 Abiansemal	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				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	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					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				
				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 Abiansemal	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				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00	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 Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	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)				
				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					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)				
				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				
				Dinas Pariwisata	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 Abiansemal	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				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.437.905.272,00	15.094.055.894,00	-656.150.622,00
		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 Dilaksananya 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					
			Presentase 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	1.795.047.403,00	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 Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	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 Abiansemal	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 Petang	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 Emflentasi 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 Ikutannya 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 Meningkat 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 Pariwisata						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, 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					
			Aksesbilitas 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 ASISTENSI					
			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 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI 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 Petang	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)					
			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	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				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	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				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00	42.832.960,00	-36.540,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00	554.009.072,00	96.008.160,00
107	**6. Infrastruktur**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase luas sawah beririgasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.058.022.445,00	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 Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	831.425.082,00	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				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.688.217.622,00	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				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	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				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	635.746.100,00	949.641.556,00	-313.895.456,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Presentase 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					
			Aksesbilitas 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	7.093.750.990,00	-7.093.750.990,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas 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	38.996.551.506,00	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
				Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	543.985.581,00	0,00
117	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00	-4.127.785.598,00
118	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	20.266.876.353,00	25.076.057.361,00	-4.809.181.008,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Pemberdayaan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.620.560,00	54.657.460,00	-36.900,00
119	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
120	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi				
				Dinas Kebudayaan	0,00	365.322.863.506,00	-365.322.863.506,00
121	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				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	16.229.466.581,00	16.715.002.500,00	-485.535.919,00
122	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah				
				Dinas Kebudayaan	6.792.448.990,00	10.794.605.340,00	-4.002.156.350,00
123	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		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
124	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen				

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	6.675.780.314,00	-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 Perlindungan 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
131	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				
				Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00	6.420.213.011,00	-972.905.227,00
		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	48.326.693.220,00	5.384.483.202,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00	47.320.073,00	-36.540,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00	2.478.818.652,00	-255.417.800,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.633.528.398,00	2.669.300.220,00	964.228.178,00
		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
132	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
133	6. Infrastruktur						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.151.108.418,00	898.092.623.684,00	-217.941.515.266,00
134	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	18.240.160.747,00	20.772.596.847,00	-2.532.436.100,00
135	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				

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				
				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				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	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				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00	90.319.900,00	-69.020.000,00
138	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			cakupan layanan administrasi perkantoran				
				Sekretariat DPRD	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				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	62.973.200,00	62.973.200,00	0,00
140	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		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
141	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	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	0,00
142	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		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
143	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL 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	134.000.940,00	134.074.020,00	-73.080,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00	-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	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 pemerintah daerah				
				Dinas Sosial	12.840.386.517,00	13.055.659.746,00	-215.273.229,00
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	0,00	141.002.555,00	-141.002.555,00
146	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			undefined				
				UPTD. Puskesmas Petang I	220.715.300,00	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	584.716.556.000,00	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	44.136.938.090,00	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	5.121.896.980,00	2.524.621.652,00
149	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		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	3.405.031.785,00	-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
			Aksesbilitas 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 tanggulangi				
				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	8.151.788.948,00	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	100.255.053.400,00	125.181.600,00	100.129.871.800,00
155	**2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesbilitas 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)				
					Badan Pendapatan Daerah	95.285.651.049,00	109.899.485.217,00	-14.613.834.168,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.842.343.279,00	7.620.997.167,00	5.221.346.112,00
2	**6. Infrastruktur**							

			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	88.599.562.938,00	79.479.414.738,00	9.120.148.200,00
3	**2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	5.262.449.004.000,00	6.841.909.456.605,00	-1.579.460.452.605,00
4	**6. Infrastruktur**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.193.958.598,00	18.167.954.472,00	-2.973.995.874,00
5	**7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Pendapatan Daerah	1.634.801.224.671,00	1.815.321.657.240,00	-180.520.432.569,00
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				
					Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	17.074.768.365,00	-17.074.768.365,00

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
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					
				Presentase 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					
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)				
					Dinas Kesehatan	1.307.610.000,00	5.558.382.000,00	-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 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
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)				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	154.745.013.150,00	138.684.979.422,00	16.060.033.728,00
16	**2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan**							

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

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

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

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
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 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
				undefined				
					Dinas Kesehatan	1.997.237.700,00	5.409.090.000,00	-3.411.852.300,00
26	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			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				
					Dinas Kebudayaan	0,00	3.287.905.771.554,00	-3.287.905.771.554,00
28	6. Infrastruktur							

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

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Petang	2.056.182.948,00	2.058.597.288,00	-2.414.340,00
30	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				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	989.010.000,00	450.683.789.427,00	-449.694.779.427,00
31	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

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

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
			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	325.753.617.726,00	459.083.969.352,00	-133.330.351.626,00
33	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesbilitas 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							

				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 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

			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 (DPMPTSP)				
					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 Abiansemal	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 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

			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				
					Kecamatan Abiansemal	3.988.034.793,00	3.988.034.793,00	0,00
46	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Pengembangan UMKM				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.963.070.065,00	15.111.000.765,00	-5.147.930.700,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	4.443.835.266,00	4.443.835.266,00	0,00
47	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	1.351.446.300,00	28.035.521.100,00	-26.684.074.800,00
48	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	5.138.196.750,00	20.250.621.450,00	-15.112.424.700,00
49	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)				
					Dinas Kesehatan	3.423.362.400,00	4.883.733.000,00	-1.460.370.600,00
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 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
					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 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

			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					
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI 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 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
				Persentase DTW yang ditata				
					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 Abiansemal	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 Abiansemal	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 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

			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					

					Dinas Kesehatan	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				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	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 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	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				
					Dinas Sosial	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				
					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 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

					Kecamatan Kuta	0,00	20.051.724.270,00	-20.051.724.270,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Dilaksananya 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 Meningkat 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 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

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Dilaksananya 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				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.259.054.900,00	2.259.054.900,00	0,00
83	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					

					Sekretariat Daerah	4.374.495,00	4.374.495,00	0,00
84	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Perikanan	2.606.151.564,00	1.226.706.318,00	1.379.445.246,00
85	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)				
					Inspektorat	7.369.500.834,00	13.900.180.401,00	-6.530.679.567,00
86	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai LKjIP				
					Dinas Pertanian dan Pangan	108.000.000,00	31.160.562.948,00	-31.052.562.948,00
87	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	5.721.714.900,00	8.546.774.004,00	-2.825.059.104,00
88	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

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
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Kuta Utara	3.818.410.668,00	4.011.138.648,00	-192.727.980,00
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.941.147.448,00	135.846.503.046,00	-5.905.355.598,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.446.975.700,00	3.446.975.700,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.687.012.962,00	16.014.990.114,00	-11.327.977.152,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.010.607.668,00	22.309.367.868,00	-2.298.760.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	483.400.587.798,00	434.940.238.980,00	48.460.348.818,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan				
					Kecamatan Kuta Selatan	3.646.215.090,00	3.387.015.090,00	259.200.000,00
89	**4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya**							

			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi				
					Dinas Kebudayaan	0,00	3.287.905.771.554,00	-3.287.905.771.554,00
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)				
					Dinas Sosial	16.155.426.627,00	15.498.015.201,00	657.411.426,00
91	**7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**							

			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	32.704.590.600,00	40.922.158.950,00	-8.217.568.350,00
92	**5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**							

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

			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	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 Emflentasi 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 Abiansemal	248.062.500,00	248.062.500,00	0,00
96	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

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
			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 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi				
					Kecamatan Mengwi	6.680.598.156,00	604.409.400,00	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					
				Aksesbilitas 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 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
100	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.594.113.964,00	1.261.873.111.887,00	-1.258.278.997.923,00
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				
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	260.819.188.182,00	-260.819.188.182,00
102	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif				
					Dinas Pariwisata	688.188.240,00	688.520.340,00	-332.100,00
			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					
				Aksesbilitas 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				
					Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	5.590.275.228,00	-5.590.275.228,00
105	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	82.738.194.102,00	80.218.427.589,00	2.519.766.513,00
106	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

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
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase Pemberdayaan UMKM				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.663.705.870,00	3.664.370.070,00	-664.200,00
107	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial				
					Dinas Sosial	19.048.610.466,00	25.987.412.610,00	-6.938.802.144,00
108	6. Infrastruktur							

			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	2.468.536.819.920,00	2.471.019.892.974,00	-2.483.073.054,00
109	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif				
					Dinas Pariwisata	503.388.000,00	503.388.000,00	0,00
110	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	11.730.607.650,00	11.730.607.650,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	14.705.121.060,00	16.943.662.008,00	-2.238.540.948,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan				
					Kecamatan Kuta Selatan	52.807.520.916,00	50.846.523.111,00	1.960.997.805,00
111	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	397.232.442.810,00	855.166.025.619,00	-457.933.582.809,00
112	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

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
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya 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 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
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 Tertanganinya 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				
					Kecamatan Petang	79.717.500,00	79.717.500,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

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
					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 berkondisi 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					
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI 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 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
			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 Persampahan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.204.448.735.853,00	1.556.981.111.628,00	-352.532.375.775,00
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 produknya 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 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
				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					
				Aksesbilitas 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 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
			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				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	136.590.795.063,00	143.102.656.089,00	-6.511.861.026,00
144	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	4.617.600.300,00	4.617.600.300,00	0,00
145	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
					Satuan Polisi Pamong Praja	355.742.617.851,00	16.458.073.200,00	339.284.544.651,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.319.621.400,00	4.224.697.200,00	-2.905.075.800,00
146	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

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

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

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	2.875.543.116,00	-2.875.543.116,00

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
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 PERLINDUNGAN 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 Abiansemal	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					
				Aksesbilitas 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 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
			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				
					Dinas Kebudayaan	240.277.233.240,00	697.184.810.298,00	-456.907.577.058,00
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				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	425.551.797,00	425.880.657,00	-328.860,00
160	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

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

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

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
			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)				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	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				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.121.359.975.762,00	8.082.833.613.156,00	-1.961.473.637.394,00
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				
					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				
					Dinas Kesehatan	29.945.820.231,00	37.867.881.024,00	-7.922.060.793,00

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

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
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.357.618.795.521,00**	**1.466.408.382.397,00**	**108.789.586.876,00**	
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**	**584.716.556.000,00**	**761.169.086.845,00**	**176.452.530.845,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**282.908.970.033,00**	**388.114.223.834,00**	**105.205.253.801,00**	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	**159.614.000,00**	**159.614.000,00**	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	932.022.400,00	**932.022.400,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.937.056.679,00	**196.986.271.532,00**	**79.049.214.853,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	6.580.460.300,00	**8.589.380.500,00**	**2.008.920.200,00**	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.957.862.284,00	**7.957.862.284,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.054.062.158,00	**11.360.413.156,00**	**9.306.350.998,00**	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	554.767.400,00	**470.415.600,00**	**-84.351.800,00**	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.757.803.400,00	**2.707.235.600,00**	**949.432.200,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	52.959.896.792,00	**56.283.924.968,00**	**3.324.028.176,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	960.463.800,00	**861.489.100,00**	**-98.974.700,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	331.263.480,00	**347.819.960,00**	**16.556.480,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	67.186.615.000,00	**71.888.343.560,00**	**4.701.728.560,00**	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	**269.823.000,00**	**269.823.000,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	305.871.671,00	**305.871.671,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	15.851.376.900,00	**17.635.959.600,00**	**1.784.582.700,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.761.367.069,00	**6.181.741.269,00**	**2.420.374.200,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	120.000,00	**1.495.000,00**	**1.375.000,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.777.960.700,00	**4.474.540.634,00**	**696.579.934,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**268.283.841.864,00**	**311.051.254.955,00**	**42.767.413.091,00**	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	155.718.241.506,00	**167.320.015.145,00**	**11.601.773.639,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.675.261.700,00	**28.622.824.159,00**	**12.947.562.459,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.199.658.700,00	**5.521.678.700,00**	**2.322.020.000,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	2.996.461.600,00	**3.926.988.800,00**	**930.527.200,00**	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.211.857.600,00	**15.592.679.161,00**	**12.380.821.561,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	468.783.700,00	**298.253.200,00**	**-170.530.500,00**	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	**956.925.000,00**	**956.925.000,00**	

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
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	410.110.300,00	**908.221.800,00**	**498.111.500,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.273.977.496,00	**21.464.882.460,00**	**2.190.904.964,00**	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	535.293.900,00	**1.169.391.100,00**	**634.097.200,00**	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.160.712,00	**166.130.684,00**	**-17.030.028,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.589.025.000,00	**46.422.586.676,00**	**-3.166.438.324,00**	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	143.136.686,00	**143.134.706,00**	**-1.980,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	111.716.800,00	**145.006.800,00**	**33.290.000,00**	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	212.740.100,00	**894.596.200,00**	**681.856.100,00**	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.554.416.064,00	**17.497.940.364,00**	**943.524.300,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**33.443.345.703,00**	**60.558.358.832,00**	**27.115.013.129,00**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9.320.340.400,00	**24.828.321.978,00**	**15.507.981.578,00**	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	**170.528.000,00**	**170.528.000,00**	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	**121.695.792,00**	**121.695.792,00**	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.360.407.400,00	**5.934.921.570,00**	**4.574.514.170,00**	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	309.889.000,00	**1.092.177.566,00**	**782.288.566,00**	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	**287.236.625,00**	**287.236.625,00**	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	791.664.500,00	**2.439.764.735,00**	**1.648.100.235,00**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	832.868.904,00	**909.577.398,00**	**76.708.494,00**	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	113.770.100,00	**412.970.846,00**	**299.200.746,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	38.398.400,00	**118.047.950,00**	**79.649.550,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.691.360.767,00	**15.444.272.036,00**	**2.752.911.269,00**	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	95.278.300,00	**105.461.583,00**	**10.183.283,00**	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	132.593.420,00	**150.794.230,00**	**18.200.810,00**	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	**261.097.936,00**	**261.097.936,00**	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	**206.713.869,00**	**206.713.869,00**	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.869.060.832,00	**7.030.277.832,00**	**161.217.000,00**	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	887.713.680,00	**1.044.498.886,00**	**156.785.206,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**80.398.400,00**	**1.445.249.224,00**	**1.364.850.824,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.663.000,00	**1.375.442.930,00**	**1.350.779.930,00**	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	55.735.400,00	**69.806.294,00**	**14.070.894,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**772.902.239.521,00**	**705.239.295.552,00**	**-67.662.943.969,00**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**63.563.936,00**	**63.563.936,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.406.812,00	**7.406.812,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.040.612,00	**11.040.612,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.129.112,00	**15.129.112,00**	**0,00**	

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
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.987.400,00	**29.987.400,00**	**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**	
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 Cetakan dan Penggandaan	37.283.901,00	**37.283.901,00**	**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**	
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**	
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 MASYARAKAT**	**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	**19.436.829.968,00**	**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**	
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**	

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
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**	
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 Promosi Kesehatan	309.231.800,00	**517.481.500,00**	**208.249.700,00**	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, 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**	

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
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**103.797.700,00**	**103.797.700,00**	
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 Optikal, 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 Optikal, 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 Minuman 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 Minuman 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 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**	
1.02.04.2.04.0001	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**	**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**	

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
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.500,00	**9.530.500,00**	**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**	
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**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**27.866.000,00**	**27.866.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.542.500,00	**24.542.500,00**	**0,00**	
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.323.500,00	**3.323.500,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.565.420.500,00**	**4.512.890.700,00**	**-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**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	706.026.000,00	**706.026.000,00**	**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**	
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**	
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	963.606.000,00	**963.606.000,00**	**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**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.818.500,00	**14.818.500,00**	**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**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	605.220.200,00	**605.220.200,00**	**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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	915.242.000,00	**915.242.000,00**	**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**	
1.02.0.00.0.00.01.0100	**Rumah Sakit Daerah Mangusada**	**223.842.930.100,00**	**297.160.047.042,00**	**73.317.116.942,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**223.842.930.100,00**	**256.477.901.558,00**	**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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.998.750.990,00	**7.093.750.990,00**	**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**	
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**	

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
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**	

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
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**	**1.109.585.489,00**	**1.362.199.100,00**	**252.613.611,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.109.585.489,00**	**1.362.199.100,00**	**252.613.611,00**	

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
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**	

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
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**	

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
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
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**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**697.000.000,00**	**980.467.613,00**	**283.467.613,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**697.000.000,00**	**980.467.613,00**	**283.467.613,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	697.000.000,00	**980.467.613,00**	**283.467.613,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0800	**UPTD. Puskesmas Kuta Selatan**	**3.097.558.859,00**	**4.018.545.549,00**	**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**	
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**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.250.000,00	**12.000.000,00**	**-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**	
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**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	**7.200.000,00**	**-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**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68.000.000,00	**260.489.000,00**	**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**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.600.000,00	**24.800.000,00**	**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**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.525.500,00	**198.220.000,00**	**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**	
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**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.600.000,00	**14.400.000,00**	**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**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**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**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**64.000,00**	**64.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**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**	
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**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.427.313.359,00**	**3.100.972.549,00**	**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**	
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**	
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**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**524.689.500,00**	**836.479.000,00**	**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**	

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
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 Penunjang 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**	

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
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**800.000,00**	**800.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**137.400.000,00**	**137.400.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**297.000,00**	**297.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**297.000,00**	**297.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.440.211.199,00**	**1.656.733.172,00**	**216.521.973,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.440.211.199,00**	**1.656.733.172,00**	**216.521.973,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.440.211.199,00	**1.656.733.172,00**	**216.521.973,00**	
1.02.0.00.0.00.01.1100	**UPTD. Puskesmas Mengwi III**	**1.372.820.289,00**	**2.007.169.592,00**	**634.349.303,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**374.414.092,00**	**613.975.000,00**	**239.560.908,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**374.414.092,00**	**613.955.000,00**	**239.540.908,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.600.000,00	**11.200.000,00**	**1.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.850.000,00	**42.400.000,00**	**10.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	**2.400.000,00**	**1.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.600.000,00	**185.722.000,00**	**184.122.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.600.000,00	**9.650.000,00**	**2.050.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69.380.000,00	**111.900.000,00**	**42.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	92.214.092,00	**132.653.000,00**	**40.438.908,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**9.380.000,00**	**9.380.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12.150.000,00	**41.600.000,00**	**29.450.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**20.000,00**	**20.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**998.406.197,00**	**1.393.194.592,00**	**394.788.395,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**998.406.197,00**	**1.393.194.592,00**	**394.788.395,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	998.406.197,00	**1.393.194.592,00**	**394.788.395,00**	
1.02.0.00.0.00.01.1200	**UPTD. Puskesmas Petang I**	**1.001.915.300,00**	**1.684.479.108,00**	**682.563.808,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**221.915.300,00**	**601.060.000,00**	**379.144.700,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**212.915.300,00**	**601.010.000,00**	**388.094.700,00**	

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
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**	**780.000.000,00**	**1.071.219.108,00**	**291.219.108,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**780.000.000,00**	**1.071.219.108,00**	**291.219.108,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	780.000.000,00	**1.071.219.108,00**	**291.219.108,00**	
1.02.0.00.0.00.01.1300	**UPTD. Puskesmas Petang II**	**997.181.899,00**	**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**	

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
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**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**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**52.000,00**	**52.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**760.240.000,00**	**966.000.000,00**	**205.760.000,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**760.240.000,00**	**966.000.000,00**	**205.760.000,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	760.240.000,00	**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**	**846.723.441,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**692.023.000,00**	**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**	**131.590.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.250.000,00	**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**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.650.000,00	**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**	**-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**	**4.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.050.000,00	**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**	**2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000,00	**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**	**87.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	145.848.000,00	**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**	
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**	**-800.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.250.000,00	**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**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**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**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	**97.000,00**	**97.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**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**	
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**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.705.490.089,00**	**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**	**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**	**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**	**676.992.850.841,00**	

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
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**	**118.288.083.959,00**	**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, Pelestariaan 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**	

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
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**	
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 (RRTR) 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		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
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 Cetakan dan Penggandaan	11.512.809,00	**16.990.659,00**	**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**	

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
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**	
1.04.0.00.0.00.01.0000	**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**	**11.999.273.644,00**	**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	Penyadaran 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 Terhadap 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**	

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
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**274.281.868.880,00**	**274.557.765.886,00**	**275.897.006,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**274.281.868.880,00**	**274.557.765.886,00**	**275.897.006,00**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.642.363.395,00	**3.740.645.276,00**	**98.281.881,00**	
1.04.05.2.01.0002	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**	
1.04.05.2.01.0003	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 KABUPATEN/KOTA**	**16.401.953.624,00**	**18.177.587.166,00**	**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 Cetakan 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**	

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
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 Ketentraman 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 Ketentraman 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 Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa 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 Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.133.200,00	**9.133.200,00**	**0,00**	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.774.790.100,00	**2.829.978.304,00**	**55.188.204,00**	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	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 Cetakan 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**	

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
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**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**	
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**	
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**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.123.400,00	**89.123.400,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Kebakaran dan Penyelamatan**	**81.273.100.357,00**	**76.681.109.955,00**	**-4.591.990.402,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**27.561.923.935,00**	**28.354.416.735,00**	**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**	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.750.000,00	**204.750.000,00**	**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**	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	64.314.600,00	**64.314.600,00**	**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**	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.674.241.700,00	**1.646.739.600,00**	**-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**	
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**	
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**	
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	230.834.200,00	**230.834.200,00**	**0,00**	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**311.848.200,00**	**311.848.200,00**	**0,00**	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.642.100,00	**5.642.100,00**	**0,00**	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	306.206.100,00	**306.206.100,00**	**0,00**	
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**23.555.800,00**	**6.155.800,00**	**-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**	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**646.533.300,00**	**1.430.709.000,00**	**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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.533.000,00**	**10.139.800,00**	**1.606.800,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.476.300,00	**4.476.300,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.056.700,00	**5.663.500,00**	**1.606.800,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**48.433.920.022,00**	**42.305.160.072,00**	**-6.128.759.950,00**	

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
1.05.01.2.02.0001	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	Pembinaan, 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 Cetakan 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 DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	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	Pencarian, 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 Kemitraan 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 Cetakan 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**	

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
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 Korban 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 Kemitraan 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 Penggandaan	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**	

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
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**	
3.31.2.07.0.00.05.0000	**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	**Pengesahan 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	Pengesahan 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 Tripartit 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**	

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
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	432.251.200,00	**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**	

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
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**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**21.299.900,00**	**90.319.900,00**	**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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
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**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**98.623.068,00**	**98.702.760,00**	**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**	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.260.560,00	**42.297.460,00**	**36.900,00**	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.887.000,00	**3.887.000,00**	**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**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.282.990.955,00	**16.961.111.208,00**	**-2.321.879.747,00**	
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.169.600,00	**11.169.600,00**	**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**	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.775.000,00	**6.775.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**237.759.100,00**	**237.759.100,00**	**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**	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.017.000,00	**186.017.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.762.400,00	**7.762.400,00**	**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**	
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**	
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**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**	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.421.200,00	**271.918.400,00**	**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**	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.345.200,00	**54.345.200,00**	**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**	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.028.171.220,00**	**1.037.135.440,00**	**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**	
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**	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.300.000,00	**69.300.000,00**	**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**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**5.075.662.320,00**	**10.636.342.500,00**	**5.560.680.180,00**	

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
3.27.2.09.0.00.10.0000	**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 Penganekaragaman 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 PENGAWASAN 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**	
2.11.0.00.0.00.12.0000	**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 Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	781.923.342,00	**1.532.491.535,00**	**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**	

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
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 Keanekaragaman 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 Keanekaragaman 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 Lapangan 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, Pengolahan, 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	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	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 PENUNJANG 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**	

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
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	**68.222.043,00**	**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 Cetakan 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	**524.393.859,00**	**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**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**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	Pendataan 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**	

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
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**333.467.519,00**	**333.467.519,00**	**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**	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	124.355.723,00	**124.355.723,00**	**0,00**	
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	85.846.692,00	**85.846.692,00**	**0,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**123.265.104,00**	**123.265.104,00**	**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**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.253.507.261,00**	**16.252.607.981,00**	**-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**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.359.857,00	**5.359.857,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.225.438,00	**3.225.438,00**	**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**	
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**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**778.404.547,00**	**1.395.844.047,00**	**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**	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.623.927,00	**4.623.927,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.700.719,00	**135.700.719,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	144.073.116,00	**144.073.116,00**	**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**	
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**	
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**	
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**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**	
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**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.910.849,00	**17.910.849,00**	**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**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.999.176,00	**82.999.176,00**	**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**	
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**	
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**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.274.025,00	**275.574.600,00**	**13.300.575,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**19.267.653.702,00**	**20.881.858.367,00**	**1.614.204.665,00**	
2.13.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**19.267.653.702,00**	**20.881.858.367,00**	**1.614.204.665,00**	
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**18.616.900,00**	**18.616.900,00**	**0,00**	
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**18.616.900,00**	**18.616.900,00**	**0,00**	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	18.616.900,00	**18.616.900,00**	**0,00**	

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
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 Cetakan dan Penggandaan	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 Pemerintah 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**	

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
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**	
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**	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.570.000,00	**28.570.000,00**	**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**	
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**	
2.14.2.08.0.00.02.0000	**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**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**103.884.360,00**	**271.177.520,00**	**167.293.160,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**49.254.900,00**	**59.447.200,00**	**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**	
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	11.358.200,00	**11.358.200,00**	**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**	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	**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**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.330.554.713,00**	**3.405.031.785,00**	**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**	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	251.744.200,00	**482.853.600,00**	**231.109.400,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	0,00	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0,00	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	**149.999.700,00**	**149.999.700,00**	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	204.832.720,00	**204.943.960,00**	**111.240,00**	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	70.283.700,00	**140.000.000,00**	**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**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	**186.000.000,00**	**186.000.000,00**	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	148.781.600,00	**45.731.600,00**	**-103.050.000,00**	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	793.368.800,00	**729.556.080,00**	**-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**	
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**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	**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**	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	768.559.433,00	**676.680.685,00**	**-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**	**169.885.060,00**	**97.986.900,00**	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	71.898.160,00	**71.935.060,00**	**36.900,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	**94.200.000,00**	**94.200.000,00**	

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
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**150.160.700,00**	**3.115.057.900,00**	**2.964.897.200,00**	
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, Kelanjutusiaan 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, PPPKS, 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 Pengantin/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 Pengantin/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**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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**	

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
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**	
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**	
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**	
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**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**75.814.465.510,00**	**78.904.248.348,00**	**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**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.878.600,00	**13.878.600,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.491.200,00	**5.491.200,00**	**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**	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.289.900,00	**2.289.900,00**	**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**	
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**	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.294.000,00	**12.294.000,00**	**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	**2.302.660.996,00**	**189.317.696,00**	
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**	
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**	
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**	

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
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 Cetakan 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**	

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
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.711.379,00	**2.711.379,00**	**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**	
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**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**	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.748.407,00	**358.748.407,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**299.156.480,00**	**299.267.180,00**	**110.700,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.704.480,00	**129.815.180,00**	**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**	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**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**	
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**	
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**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.696.824,00	**119.366.824,00**	**-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**	
2.17.3.30.0.00.03.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan**	**22.608.212.964,00**	**25.175.518.200,00**	**2.567.305.236,00**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**14.450.100,00**	**14.450.100,00**	**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**	
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**	
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**	
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**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**238.823.700,00**	**438.823.700,00**	**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**	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	160.766.500,00	**360.766.500,00**	**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**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**209.851.720,00**	**103.614.640,00**	**-106.237.080,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**209.851.720,00**	**103.614.640,00**	**-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**	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	31.594.300,00	**31.594.300,00**	**0,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**418.327.700,00**	**583.619.900,00**	**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**	
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**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**97.966.800,00**	**97.966.800,00**	**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**	

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
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**	
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**	
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**	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.811.900,00	**12.811.900,00**	**0,00**	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	54.620.560,00	**54.657.460,00**	**36.900,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	96.205.200,00	**96.205.200,00**	**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**	
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**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**1.107.007.785,00**	**1.679.000.085,00**	**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**	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	874.275.265,00	**1.419.683.765,00**	**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**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.277.502.169,00**	**21.700.028.085,00**	**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**	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.182.900,00	**7.182.900,00**	**0,00**	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.699.200,00	**4.699.200,00**	**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**	
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**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**582.852.786,00**	**730.282.764,00**	**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**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.487.574,00	**418.917.552,00**	**147.429.978,00**	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.254.100,00	**6.254.100,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.297.300,00	**213.297.300,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.361.696,00	**32.361.696,00**	**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**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**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**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144.394.327,00**	**89.569.447,00**	**-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**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.396.000,00	**28.396.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.792.000,00	**9.792.000,00**	**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**	
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**	
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**	

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
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.369.712,00	**29.369.712,00**	**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**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**35.587.854.237,00**	**38.975.736.622,00**	**3.387.882.385,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**35.587.854.237,00**	**38.975.736.622,00**	**3.387.882.385,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**384.807.600,00**	**384.807.600,00**	**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**	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1.810.300,00	**1.810.300,00**	**0,00**	
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	77.631.300,00	**77.631.300,00**	**0,00**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**305.366.000,00**	**305.366.000,00**	**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**	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	286.143.800,00	**286.143.800,00**	**0,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**570.910.750,00**	**2.250.069.050,00**	**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**	
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**	
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**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**2.223.400.852,00**	**2.478.818.652,00**	**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**	
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**	
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**	
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**	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	396.066.400,00	**263.496.400,00**	**-132.570.000,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**146.624.600,00**	**469.410.800,00**	**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**	
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**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	49.869.300,00	**293.713.200,00**	**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**	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**1.303.400.850,00**	**1.303.400.850,00**	**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**	
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**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.958.709.585,00**	**32.089.229.670,00**	**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**	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.245.600,00	**5.245.600,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.267.500,00	**5.267.500,00**	**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**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.483.079.685,00	**27.466.079.685,00**	**983.000.000,00**	

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
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.317.100,00	**10.317.100,00**	**0,00**	
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**986.751.500,00**	**1.345.881.400,00**	**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**	
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**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**734.623.380,00**	**736.120.880,00**	**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**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.536.700,00	**13.034.200,00**	**1.497.500,00**	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	530.781.280,00	**530.781.280,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.008.800,00	**90.008.800,00**	**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**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**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**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**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**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.647.033.000,00**	**686.665.000,00**	**-960.368.000,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.300.000,00	**7.300.000,00**	**0,00**	
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**	
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**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.544.220,00	**122.544.220,00**	**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**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.555.000,00	**190.555.000,00**	**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**	
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**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**635.746.100,00**	**949.641.556,00**	**313.895.456,00**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**427.363.800,00**	**693.298.600,00**	**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**	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	274.307.700,00	**346.342.700,00**	**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**	
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	38.911.000,00	**57.823.300,00**	**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**	
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**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**42.359.984.313,00**	**61.272.465.576,00**	**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**	
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**	

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
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**	
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**	
2.22.0.00.0.00.01.0000	**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**	

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
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**	
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	Pendaftaran 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 Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	356.689.920,00	**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**	

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
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.941.407.323,00**	**18.867.720.466,00**	**-73.686.857,00**	
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**	**30.156.200,00**	**30.156.200,00**	**0,00**	
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**	**863.961.289,00**	**863.961.289,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.054.800,00	**7.054.800,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	830.918.289,00	**830.918.289,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.988.200,00	**25.988.200,00**	**0,00**	
2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**74.149.900,00**	**755.602.848,00**	**681.452.948,00**	
2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**165.524.310,00**	**165.524.310,00**	
2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	28.364.900,00	**60.479.300,00**	**32.114.400,00**	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.785.000,00	**529.599.238,00**	**483.814.238,00**	
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.622.200,00**	**135.537.200,00**	**12.915.000,00**	
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.211.200,00	**36.956.200,00**	**4.745.000,00**	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.991.000,00	**44.991.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.420.000,00	**53.590.000,00**	**8.170.000,00**	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.377.802.232,00**	**1.485.142.166,00**	**107.339.934,00**	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.024.220,00	**135.024.220,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	936.542.012,00	**949.381.946,00**	**12.839.934,00**	
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.752.000,00	**69.752.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	236.484.000,00	**330.984.000,00**	**94.500.000,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**20.959.876.525,00**	**32.623.282.688,00**	**11.663.406.163,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**20.959.876.525,00**	**32.623.282.688,00**	**11.663.406.163,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**558.999.232,00**	**7.413.151.307,00**	**6.854.152.075,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**387.619.192,00**	**7.292.834.227,00**	**6.905.215.035,00**	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	82.806.940,00	**82.880.020,00**	**73.080,00**	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**6.797.555.300,00**	**6.797.555.300,00**	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.693.100,00	**32.693.100,00**	**0,00**	
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	2.822.700,00	**2.822.700,00**	**0,00**	
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	0,00	**50.819.235,00**	**50.819.235,00**	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	88.171.272,00	**128.666.832,00**	**40.495.560,00**	
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.125.180,00	**197.397.040,00**	**16.271.860,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**171.380.040,00**	**120.317.080,00**	**-51.062.960,00**	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	72.939.200,00	**48.939.200,00**	**-24.000.000,00**	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	98.440.840,00	**71.377.880,00**	**-27.062.960,00**	

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
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 Cetakan 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 Perorangan 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**	

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
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**182.054.444,00**	**166.975.964,00**	**-15.078.480,00**	
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 Dilingkungan 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 Fasilitasi 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 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	5.393.157,00	**5.393.157,00**	**0,00**	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan 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		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		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**	
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 Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.763.318,00	**325.763.318,00**	**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 KABUPATEN/KOTA**	**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**	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.873.120,00	**6.873.120,00**	**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**	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.625.037,00	**4.625.037,00**	**0,00**	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.603.800,00	**263.603.800,00**	**0,00**	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.779.876,00	**10.779.876,00**	**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**	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.471.000,00	**3.471.000,00**	**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**	
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**	
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**	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.542.600,00	**46.542.600,00**	**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**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**	**80.488.563.351,00**	**83.388.277.986,00**	**2.899.714.635,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**29.277.546.404,00**	**29.982.882.316,00**	**705.335.912,00**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**137.073.348,00**	**137.038.968,00**	**-34.380,00**	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.073.348,00	**137.038.968,00**	**-34.380,00**	

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
3.26.02.2.02	**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 Wisata 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	Kesediaaan 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 Kekayaan 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**	**28.762.228.188,00**	**-550.768.868,00**	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.312.997.056,00	**28.762.228.188,00**	**-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**	

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
3.26.01.2.04.0007	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 Cetakan 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	Fasilitasi 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 Hijauan 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 Hijauan 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 Persyaratan 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 PENUNJANG 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**	

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
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.155.560,00	**40.696.751.629,00**	**-1.525.403.931,00**	
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 Cetakan 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**	

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
3.30.04.2.03.0003	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 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**	

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
3.31.01.2.02	**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	15.425.781.634,00	**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	92.787.920,00	**97.678.820,00**	**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 Cetakan 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**	**535.026.374.659,00**	**1.159.497.898.486,00**	**624.471.523.827,00**	
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**	**260.855.639.593,00**	**850.210.101.709,00**	**589.354.462.116,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**7.318.294.221,00**	**8.914.324.600,00**	**1.596.030.379,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	3.026.579.761,00	**3.352.705.541,00**	**326.125.780,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	406.357.224,00	**412.782.216,00**	**6.424.992,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.885.357.236,00	**5.148.836.843,00**	**1.263.479.607,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**249.757.591.301,00**	**837.843.634.223,00**	**588.086.042.922,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	246.954.740.063,00	**829.879.066.105,00**	**582.924.326.042,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	113.734.606,00	**114.000.096,00**	**265.490,00**	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.689.116.632,00	**7.850.568.022,00**	**5.161.451.390,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**3.469.897.298,00**	**3.141.489.643,00**	**-328.407.655,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	176.774.906,00	**344.774.906,00**	**168.000.000,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	3.199.876.500,00	**2.703.468.845,00**	**-496.407.655,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	93.245.892,00	**93.245.892,00**	**0,00**	
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		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
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 Cetakan dan Penggandaan	104.204.913,00	**104.204.913,00**	**0,00**	

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
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.231.280.000,00	**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**	**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**	**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**	**-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**	**4.847.426.000,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**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**	**3.265.949.073,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.506.571.019,00**	**56.506.571.019,00**	**0,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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**	**0,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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**	**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**	**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**	**-78.120.000,00**	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	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**	**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**	**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**	**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**	**-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**	**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**	**1.600.381.674,00**	
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**	**8.995.830.147,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**34.403.978.584,00**	**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**	**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**	**-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**	**3.417.295.100,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**597.096.675,00**	**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**	**-92.692.436,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	130.244.550,00	**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**	**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**	**-1.776,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**16.894.056.041,00**	**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**	**-93.505.590,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	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**	**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**	**78.148.390.882,00**	**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	Penyelenggaraan 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 Perekonomian	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**	**14.993.078.706,00**	**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	**5.588.514.835,00**	**1.211.617.136,00**	
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 DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**22.740.414.537,00**	**29.119.900.131,00**	**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 KABUPATEN/KOTA**	**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 Cetakan 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 Arsip 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**	

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
4.02.01.2.15	**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**	**25.466.629.823,00**	**28.743.354.994,00**	**3.276.725.171,00**	
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**	**1.426.927.031,00**	**846.777.463,00**	**-580.149.568,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.064.573.785,00**	**509.771.057,00**	**-554.802.728,00**	
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	Penyiapan 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 Pemerintahan 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	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 Perangkat 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 Perangkat 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 Perekonomian 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 Perekonomian (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 Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.267.518,00	**48.267.518,00**	**0,00**	

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
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.843.971,00	**21.843.971,00**	**0,00**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	48.253.310,00	**19.400.270,00**	**-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**	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48.021.875,00	**48.021.875,00**	**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**	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	48.031.643,00	**48.031.643,00**	**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**	
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**	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.580.268,00	**46.580.268,00**	**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**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	45.890.150,00	**71.751.110,00**	**25.860.960,00**	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.547.580,00	**88.547.580,00**	**0,00**	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	45.431.214,00	**45.431.214,00**	**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**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	103.249.616,00	**74.396.576,00**	**-28.853.040,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.725.207.443,00**	**24.864.234.002,00**	**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**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.879.247,00	**17.879.247,00**	**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**	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.458.575,00	**98.458.575,00**	**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**	
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**	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.978.464,00	**1.978.464,00**	**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**	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.996.264,00**	**17.996.264,00**	**0,00**	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.996.264,00	**17.996.264,00**	**0,00**	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.334.308,00**	**2.334.308,00**	**0,00**	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.334.308,00	**2.334.308,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**606.171.282,00**	**1.573.277.899,00**	**967.106.617,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.942.605,00	**7.942.605,00**	**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**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.703.292,00	**5.874.300,00**	**1.171.008,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.041.674,00	**197.041.674,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.641.764,00	**38.641.764,00**	**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**	

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
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.650.000,00**	**847.509.753,00**	**830.859.753,00**	
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**715.380.570,00**	**715.380.570,00**	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.650.000,00	**132.129.183,00**	**115.479.183,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**638.481.960,00**	**1.188.353.900,00**	**549.871.940,00**	
5.01.01.2.09.0001	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**	
5.01.01.2.09.0002	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**	
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000,00	**59.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0009	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**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**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	Penyiapan, 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	182.908.686,00	**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, Pembiayaan, 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**	

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
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, Pemanfaatan, 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 Penyiapan 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 Cetakan 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 DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
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**	

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
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	**14.397.810,00**	**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 Cetakan 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**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**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	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	17.485.100,00	**10.081.100,00**	**-7.404.000,00**	

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
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	395.994.500,00	**3.994.500,00**	**-392.000.000,00**	
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 Cetakan 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 DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
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**	**8.151.788.948,00**	**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	Perumusan 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**	**3.864.803.292,00**	**4.009.117.217,00**	**144.313.925,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan 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 Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi 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 Kelitbangan	134.213.825,00	**134.213.825,00**	**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
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	199.016.860,00	**199.016.860,00**	**0,00**	
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.753.482.764,00**	**16.746.029.177,00**	**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**	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.414.567,00	**18.414.567,00**	**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**	
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**	
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**	
5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335.303.782,00**	**335.303.782,00**	**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**	
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.195.855,00	**285.195.855,00**	**0,00**	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.730.227,00	**42.730.227,00**	**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**	
5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	387.750.000,00	**534.735.587,00**	**146.985.587,00**	
5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.303.456,00	**199.738.073,00**	**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**	
5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.314.804,00	**42.314.804,00**	**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**	
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.901.416,00	**87.901.416,00**	**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**	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.974.720,00	**90.974.720,00**	**0,00**	
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**	
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.844.375,00	**45.118.031,00**	**42.273.656,00**	
5.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	72.069.192,00	**72.069.192,00**	**0,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**41.992.196.861,00**	**47.926.810.947,00**	**5.934.614.086,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**41.992.196.861,00**	**47.926.810.947,00**	**5.934.614.086,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**991.403.595,00**	**1.699.647.890,00**	**708.244.295,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**381.181.137,00**	**474.179.432,00**	**92.998.295,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	208.610.968,00	**208.610.968,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75.376.563,00	**110.385.063,00**	**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**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	15.250.432,00	**15.250.432,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	52.195.658,00	**52.195.658,00**	**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**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**610.222.458,00**	**1.225.468.458,00**	**615.246.000,00**	

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
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	610.222.458,00	**1.225.468.458,00**	**615.246.000,00**	
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 KABUPATEN/KOTA**	**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 Cetakan 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**	**225.783.914.548,00**	**251.916.935.423,00**	**26.133.020.875,00**	
4.01.2.10.7.01.02.0000	**Sekretariat Daerah**	**431.420.084,00**	**445.513.084,00**	**14.093.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**431.420.084,00**	**445.513.084,00**	**14.093.000,00**	

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
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 Ketertiban 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		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		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**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.316.900,00	**21.316.900,00**	**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**	
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**	
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**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.270.000,00	**79.270.000,00**	**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**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.992.000,00	**53.992.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Abiansemal**	**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 Perizinan Non Usaha	1.624.900,00	**1.624.900,00**	**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**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN 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**	
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	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	17.240.600,00	**17.240.600,00**	**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**	
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**	

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
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	375.624.377,00	**375.624.377,00**	**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**	
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**	
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 KABUPATEN/KOTA**	**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**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.930.900,00	**7.930.900,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.574.300,00	**5.574.300,00**	**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**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.544.028,00	**389.544.028,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan 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**	
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**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.474.265,00	**11.474.265,00**	**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**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.240.073,00	**27.240.073,00**	**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**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.689.272,00	**457.689.272,00**	**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**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.200.000,00	**221.200.000,00**	**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**	
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**	
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**	

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
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 Efektifitas 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**	**87.385.872,00**	**360.291.836,00**	**272.905.964,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**87.385.872,00**	**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**	**24.994.148.873,00**	**25.076.525.363,00**	**82.376.490,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.994.148.873,00	**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 Cetakan 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 Pemerintah 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	**1.736.158.111,00**	**-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**	

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
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.813.844.493,00**	**3.078.066.913,00**	**264.222.420,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.117.949,00	**70.617.949,00**	**8.500.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.130.000,00	**644.994.600,00**	**248.864.600,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.355.596.544,00	**2.362.454.364,00**	**6.857.820,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.638.960.535,00**	**2.036.423.917,00**	**-602.536.618,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606.960.524,00	**619.993.364,00**	**13.032.840,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.420.000,00	**49.292.500,00**	**-1.127.500,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.981.580.011,00	**1.367.138.053,00**	**-614.441.958,00**	
7.01.0.00.0.00.03.1001	**Kelurahan Kapal**	**0,00**	**10.415.868.726,00**	**10.415.868.726,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**0,00**	**10.415.868.726,00**	**10.415.868.726,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**0,00**	**10.415.868.726,00**	**10.415.868.726,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	**13.366.700,00**	**13.366.700,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**4.926.897.522,00**	**4.926.897.522,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	**5.475.604.504,00**	**5.475.604.504,00**	
7.01.0.00.0.00.03.1002	**Kelurahan Sempidi**	**0,00**	**2.470.297.518,00**	**2.470.297.518,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	**13.196.500,00**	**13.196.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**652.454.485,00**	**652.454.485,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	**1.804.646.533,00**	**1.804.646.533,00**	
7.01.0.00.0.00.03.1003	**Kelurahan Abianbase**	**0,00**	**2.571.244.454,00**	**2.571.244.454,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	**10.566.700,00**	**10.566.700,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	**2.560.677.754,00**	**2.560.677.754,00**	
7.01.0.00.0.00.03.1004	**Kelurahan Sading**	**0,00**	**2.365.632.234,00**	**2.365.632.234,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	**11.116.700,00**	**11.116.700,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**98.578.500,00**	**98.578.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	**2.255.937.034,00**	**2.255.937.034,00**	
7.01.0.00.0.00.03.1005	**Kelurahan Lukluk**	**0,00**	**1.304.235.777,00**	**1.304.235.777,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	**10.116.700,00**	**10.116.700,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	**1.294.119.077,00**	**1.294.119.077,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Kuta Utara**	**38.604.341.022,00**	**37.531.379.503,00**	**-1.072.961.519,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.135.744.733,00**	**6.085.764.907,00**	**-49.979.826,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**22.127.500,00**	**22.127.500,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.127.500,00	**22.127.500,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02	**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**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	734.104.314,00	**735.217.614,00**	**1.113.300,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5.379.512.919,00**	**5.328.419.793,00**	**-51.093.126,00**	

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
7.01.02.2.04.0002	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 Efektifitas 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 Pengangkatan 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 Cetakan dan Penggandaan	40.295.886,00	**40.295.886,00**	**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 Pemerintah 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**	

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
7.01.01.2.08	**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**	

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
7.01.03.2.02	**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**	**833.899.400,00**	**98.906.400,00**	**-734.993.000,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**833.899.400,00**	**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	833.899.400,00	**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 Cetakan 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 Perorangan 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**	

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
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.764.400,00	**262.764.400,00**	**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**	
7.01.0.00.0.00.05.1001	**Kelurahan Tuban**	**0,00**	**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**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**0,00**	**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**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**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**	
7.01.0.00.0.00.05.1002	**Kelurahan Kuta**	**0,00**	**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**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**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**	
7.01.0.00.0.00.05.1003	**Kelurahan Kedonganan**	**0,00**	**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**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**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**	
7.01.0.00.0.00.05.1004	**Kelurahan Legian**	**0,00**	**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**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**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**	
7.01.0.00.0.00.05.1005	**Kelurahan Seminyak**	**0,00**	**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**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**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**	
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**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.867.502.324,00**	**5.649.613.679,00**	**-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**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.100,00	**11.132.100,00**	**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**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	625.688.480,00	**633.276.527,00**	**7.588.047,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5.230.681.744,00**	**5.005.205.052,00**	**-225.476.692,00**	
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**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.447.307.784,00**	**6.420.213.011,00**	**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**	
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**	

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
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 Efektifitas 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 Ketertiban 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 Pengangkatan 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 Cetakan dan Penggandaan	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 Pemerintah 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**	

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
7.01.01.2.08.0002	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 Paskibraka	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**	**20.739.778.600,00**	**-688.419.100,00**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**21.428.197.700,00**	**20.739.778.600,00**	**-688.419.100,00**	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.660.225.700,00	**19.740.831.100,00**	**-919.394.600,00**	

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
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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, Fasilitasi 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 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 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 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 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 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, Fasilitasi 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**	

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
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**	
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	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				
1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga																		
1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %								**772.902.239.521,00**	**705.239.295.552,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**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	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.406.812,00**	**7.406.812,00**	
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.040.612,00**	**11.040.612,00**	
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.129.112,00**	**15.129.112,00**	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.987.400,00**	**29.987.400,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %					**766.410.861.250,00**	**698.081.146.645,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	3309 Orang/bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**766.304.635.821,00**	**697.974.921.216,00**	
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.225.429,00**	**106.225.429,00**	
1	**01**	**01**	**2.03**		**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	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**810.489.046,00**	**851.283.022,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum 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	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**758.320.912,00**	**886.256.512,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.283.901,00**	**37.283.901,00**	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**509.555.280,00**	**509.959.200,00**	
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**374.366.045,00**	**379.466.045,00**	

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	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. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**346.378.400,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %					**400.631.719,00**	**554.553.003,00**	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**165.524.310,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	134 Unit	134 Unit				Kab. Badung, 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 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.759.587,00**	**389.028.693,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.735.322.132,00**	**1.752.383.588,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	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	**151.121.600,00**	**151.121.600,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.584.200.532,00**	**1.601.261.988,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.801.845.300,00**	**1.777.021.300,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.994.000,00**	**76.434.000,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	193 Unit	193 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**842.707.700,00**	**895.707.700,00**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	238 Unit				Kab. Badung, 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 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	59 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.733.600,00**	**598.469.600,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %								**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 %		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 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang				Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	**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 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Kab. Badung, 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 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	32 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.937.056.679,00**	**196.986.271.532,00**	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	32 Paket	32 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.580.460.300,00**	**8.589.380.500,00**	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	246 Paket	246 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.957.862.284,00**	**7.957.862.284,00**	

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	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	15 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.054.062.158,00**	**11.360.413.156,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**554.767.400,00**	**470.415.600,00**	
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	**0,00**	**700.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.757.803.400,00**	**2.707.235.600,00**	
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 pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2789 Orang	2789 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.959.896.792,00**	**56.283.924.968,00**	
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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	246 Orang	246 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**960.463.800,00**	**861.489.100,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**331.263.480,00**	**347.819.960,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.186.615.000,00**	**71.888.343.560,00**	
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				Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	**0,00**	**269.823.000,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.871.671,00**	**305.871.671,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.851.376.900,00**	**17.635.959.600,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.761.367.069,00**	**6.181.741.269,00**	
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 Menyelenggarakan Proses Belajar	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**1.495.000,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.777.960.700,00**	**4.474.540.634,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.718.241.506,00**	**167.320.015.145,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.675.261.700,00**	**28.622.824.159,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.199.658.700,00**	**5.521.678.700,00**	

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	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.996.461.600,00**	**3.926.988.800,00**	
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 Paket	28 Paket				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 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	313 Peserta Didik	313 Peserta Didik				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**468.783.700,00**	**298.253.200,00**	
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	2 Paket				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 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2068 Peserta Didik	2068 Peserta Didik				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**410.110.300,00**	**908.221.800,00**	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1071 Orang	1071 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.273.977.496,00**	**21.464.882.460,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	240 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**535.293.900,00**	**1.169.391.100,00**	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.160.712,00**	**166.130.684,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan				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, 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				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 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6290 Satuan Pendidikan	6290 Satuan Pendidikan				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 %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	270 Orang	270 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.740.100,00**	**894.596.200,00**	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	28 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.554.416.064,00**	**17.497.940.364,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		100 %	100 %					**33.443.345.703,00**	**60.558.358.832,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.320.340.400,00**	**24.828.321.978,00**	
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 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit				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 %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**121.695.792,00**	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	357 Paket	357 Paket				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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.398.400,00**	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.691.360.767,00**	**15.444.272.036,00**	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.278.300,00**	**105.461.583,00**	
1	01	02	2.03	0025	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	357 Dokumen	357 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.593.420,00**	**150.794.230,00**	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1 Ruang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Bertambah	-	1 Ruang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.869.060.832,00**	**7.030.277.832,00**	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**887.713.680,00**	**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 %		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	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.663.000,00**	**1.375.442.930,00**	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %					**427.363.800,00**	**693.298.600,00**	

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				
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan 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 Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	5 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.577.000,00**	**147.920.500,00**	
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	260 Orang	260 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**274.307.700,00**	**346.342.700,00**	
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, 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 Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	10 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.568.100,00**	**141.212.100,00**	
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	50 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.911.000,00**	**57.823.300,00**	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.382.300,00**	**256.342.956,00**	
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 %					**7.772.529.800,00**	**21.582.128.115,00**	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, 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 Termanfaatkan	58 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.772.529.800,00**	**21.582.128.115,00**	
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 Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.577.823.600,00**	**1.447.062.632,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.486.758.400,00**	**20.811.371.728,00**	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.113.634.000,00**	**2.051.376.040,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.781.571.358,00**	**12.128.271.258,00**	
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**	**3.252.255.803,00**	

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				
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan 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**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %								**1.419.443.910,00**	**2.189.732.610,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.419.443.910,00**	**2.189.732.610,00**	
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.412.800,00**	**350.045.600,00**	
2	19	04	2.01	0005	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 Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	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, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan 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 Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**556.825.860,00**	**628.945.860,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	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 %		100 %	100 %					**27.612.600,00**	**627.068.100,00**	
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	**18.082.100,00**	**617.537.600,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 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 Hasil Koordinasi 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 Capaian Kinerja 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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**175.058.423.820,00**	**518.936.687.873,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang /bulan	2512 Orang/bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.058.423.820,00**	**518.936.687.873,00**	

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**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**27.866.000,00**	**27.866.000,00**	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.542.500,00**	**24.542.500,00**	
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.323.500,00**	**3.323.500,00**	
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.565.420.500,00**	**4.512.890.700,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.054.700,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.594.636.200,00**	**3.616.161.100,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**706.026.000,00**	**706.026.000,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.703.600,00**	**190.703.600,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	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	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %		0 % 100 %	0 % 100 %					**2.092.514.277,00**	**2.258.038.587,00**	
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 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, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	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						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**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	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**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	100 %					**131.345.102.713,00**	**161.144.924.712,00**	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.601.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	6 Unit				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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	0 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	3 Unit				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 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.456.022.660,00**	**19.436.829.968,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2116 Unit	2116 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.370.401.000,00**	**3.292.138.000,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.970.544.850,00**	**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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.043.018.987,00**	**35.898.071.427,00**	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	62 Keluarga				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, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	3 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.563.152,00**	**343.886.352,00**	

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**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**184.181.127.117,00**	**173.644.477.618,00**	
1	02	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	11317 Orang	11317 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.245.360,00**	**564.746.220,00**	
1	02	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	10803 Orang	10803 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.609.020,00**	**166.843.420,00**	
1	02	02	2.02	0003	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	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	33879 Orang	33879 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**187.956.700,00**	**113.553.900,00**	
1	02	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	27248 Orang	27248 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.452.400,00**	**98.452.400,00**	
1	02	02	2.02	0006	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**	**711.934.695,00**	
1	02	02	2.02	0007	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	02	2.02	0008	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	**87.198.520,00**	**28.320.240,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus 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	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	624 Orang	624 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.217.160,00**	**67.118.020,00**	
1	02	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	4239 Orang	4239 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**948.429.716,00**	**1.416.893.691,00**	
1	02	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	17136 Orang	17136 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.966.428.836,00**	**2.281.757.491,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada 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	02	2.02	0015	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	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	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.742.800,00**	**14.742.800,00**	
1	02	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	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.231.800,00**	**517.481.500,00**	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	51 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.013.312,00**	**178.988.392,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**431.784.400,00**	**257.505.080,00**	
1	02	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 Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	26 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.584.900,00**	**4.584.900,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**157.408.000,00**	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	744 Dokumen	744 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.759.076.817,00**	**12.848.174.121,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.812.551.440,00**	**28.366.969.788,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.273.772.876,00**	**118.465.383.816,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**430.000,00**	**430.000,00**	
1	02	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 Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	28 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.149.100,00**	**23.089.100,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.057.220,00**	**28.958.920,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.527.675.684,00**	**55.755.500,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.200.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.211.900,00**	**339.573.900,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.058.400,00**	**12.458.400,00**	

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	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	120 Orang	120 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**411.840.000,00**	**411.840.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1878 Orang	1878 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.986.172.048,00**	**2.938.643.032,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.212.300,00**	**93.657.400,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**103.797.700,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**812.349.464,00**	**1.786.057.266,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**812.349.464,00**	**1.786.057.266,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %		80 %	80 %					**288.796.212,00**	**180.547.672,00**	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	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 Ditindaklanjuti Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.757.700,00**	**1.757.700,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.038.512,00**	**178.789.972,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %								**1.988.285.152,00**	**10.686.439.288,00**	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %		100 %	100 %					**288.440.712,00**	**206.390.124,00**	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2500 Dokumen	2500 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**288.440.712,00**	**206.390.124,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %		100 %	100 %					**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 berinovasi dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24 Orang	378 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.040.711.740,00**	**8.875.099.564,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**176.970.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %		98 %	98 %					**659.132.700,00**	**1.427.979.600,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	150 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**659.132.700,00**	**1.427.979.600,00**	

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**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN 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 Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %		100 % 98 %	100 % 98 %					**240.246.322,00**	**126.063.872,00**	
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)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	285 Dokumen	285 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.246.322,00**	**126.063.872,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %		100 % 94 %	100 % 94 %					**29.760.700,00**	**207.671.900,00**	
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 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 Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.760.700,00**	**207.671.900,00**	
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	-	-	-		100 % 92 %	100 % 92 %					**78.368.700,00**	**78.368.700,00**	
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)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.368.700,00**	**78.368.700,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %		100 % 94 %	100 % 94 %					**103.027.300,00**	**177.999.100,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12 Unit	12 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.027.300,00**	**177.999.100,00**	
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 %		100 % 5 dokumen	100 % 5 dokumen					**1.846.739.420,00**	**1.788.948.152,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.846.739.420,00**	**1.788.948.152,00**	

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**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %		100 % 70 %	100 % 70 %					**388.691.300,00**	**361.739.760,00**	
1	02	05	2.02	0001	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	**388.691.300,00**	**361.739.760,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %		100 % 85 %	100 % 85 %					**414.392.600,00**	**30.019.700,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan 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**	**40.682.145.484,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**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 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 %		100 %	100 %					**133.915.339.165,00**	**0,00**	
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	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	0001	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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.585.150.990,00**	**10.805.004.940,00**	
1	02	01	2.07	0005	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	0005	Pengadaan Mebel	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.998.750.990,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	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	0006	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	0010	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	0010	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 %		100 %	100 %					**29.307.635.292,00**	**29.877.140.544,00**	

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	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 Semua Kota/Kab, 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 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.732.574.128,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %								**223.842.930.100,00**	**256.477.901.558,00**	
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 %		100 %	100 %					**39.042.930.100,00**	**58.315.672.820,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 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 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 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, Bahan Medis 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, Bahan Medis 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 Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	100 %		A 0,81	A 0,81					**184.800.000.000,00**	**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	**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**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0200 UPTD. Puskesmas Abiansemal I																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.644.500.000,00**	**2.000.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		100 %	100 %					**1.644.500.000,00**	**2.000.000.000,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.000.000.000,00**	

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	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 Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**1.644.500.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %								**388.079.500,00**	**619.838.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	100 %					**388.079.500,00**	**618.985.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	538 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**117.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	538 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan 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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93280 Orang	93280 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**14.550.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34467 Orang	34467 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**29.150.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan 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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan 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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 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 Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	33.050.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	30 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	30 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	9.840.000,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3656 Orang	3656 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	197 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	117.900.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	197 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	35.100.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	95.649.500,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	133.815.000,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	41 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	41 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	564 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	33 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	

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	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	139 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.900.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan 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	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**853.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0300 UPTD. Puskesmas Abiansemal II																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %								**900.000.000,00**	**1.106.569.787,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %		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 Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.106.569.787,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %								**376.301.800,00**	**627.154.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %		100 %	100 %					**376.301.800,00**	**626.429.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	214 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	214 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**51.700.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	390 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2477 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2477 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2892 Orang	2892 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**17.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2892 Orang	2892 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas 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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**25.500.000,00**	**0,00**	

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

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**0,00**	**107.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**46.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**134.887.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**95.261.800,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**0,00**	**800.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**3.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**0,00**	**74.900.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	-	100 %		-	12 Dokumen 70 %					**0,00**	**725.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**725.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0400 UPTD. Puskesmas Abiansemal III																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								**1.109.585.489,00**	**1.362.199.100,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.109.585.489,00**	**1.362.199.100,00**	
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, Semua Kel/Desa	**1.109.585.489,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.362.199.100,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %								**384.773.600,00**	**545.926.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %		100 %	100 %					**384.773.600,00**	**545.637.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	425 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	425 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**32.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	236 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2567 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**21.450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**62.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas 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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**33.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas 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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**11.550.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	38 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	38 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**5.700.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**152.052.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**36.450.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**12.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**45.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**1.750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**91.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**32.850.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.673.600,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**117.735.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	169 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	169 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang				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	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**56.900.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**289.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**289.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0500 UPTD Puskesmas Abiansemal IV																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.130.202.921,00**	**1.324.179.585,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.130.202.921,00**	**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	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	**1.130.202.921,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %								**223.349.600,00**	**617.641.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %		100 %	100 %					**223.349.600,00**	**617.598.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas 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	**44.050.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas 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**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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**	**28.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	440 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	**22.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas 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**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	26 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	26 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.250.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	20 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	12.500.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	21.410.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	179.969.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	2.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	14.400.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	12.100.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	18.390.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	800.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	9.500.000,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	70 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	400.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	23.950.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	107.400.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	133.449.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	56.249.600,00	0,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	26 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.250.000,00	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang				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	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**41.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	**0,00**	**30.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**43.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Taman	**0,00**	**43.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0600 UPTD. Puskesmas Kuta I																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %								**1.640.000.000,00**	**1.750.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 % undefined undefined	100 % undefined undefined					**1.640.000.000,00**	**1.750.000.000,00**	
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	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.750.000.000,00**	
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	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**1.640.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %								**539.531.793,00**	**595.173.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %		100 % undefined undefined	100 % undefined undefined					**539.531.793,00**	**595.049.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas 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**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas 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	**57.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas 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**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas 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**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas 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	**47.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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**	**22.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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	**26.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesbilitas 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**	

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	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesbilitas 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	3.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	56.650.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas 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				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas 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				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	6.300.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	8.100.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	7.700.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	38.350.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	166.528.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	12.150.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	14.300.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	49.686.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas 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	900.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas 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	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas 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	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas 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	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesbilitas 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	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	200.000,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesbilitas 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	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Aksesbilitas 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	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.550.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas 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**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					0,00	124.000,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 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 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.550.000,00**	
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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 %		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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**697.000.000,00**	**0,00**	
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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**0,00**	**980.467.613,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas 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 UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %		100 %	100 %					**206.574.000,00**	**457.336.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	269 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**0,00**	**34.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	269 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**12.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	257 Orang				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1278 Orang	637 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1278 Orang	637 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**0,00**	**21.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2650 Orang	2650 Orang				Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta, Legian	**23.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1003 Orang	1003 Orang				Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta, Legian	**17.700.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.500.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	223 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	5.500.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	223 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	11.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	1304 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	5.500.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	1304 Orang				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	10.150.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	19.950.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	126.318.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas 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	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas 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	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas 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	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas 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	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas 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	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas 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	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas 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	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesbilitas 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	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**0,00**	**1.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas 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, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian	**0,00**	**6.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas 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	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas 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**	-	-	-		-	-					**0,00**	**80.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Legian	**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	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	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 undefined	100 % undefined 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 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**2.427.313.359,00**	**0,00**	
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, Kuta Selatan, Semua Kel/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		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %								**670.245.500,00**	**909.473.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %		100 %	100 %					**670.245.500,00**	**909.409.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2854 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**37.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2854 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2724 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9616 Orang	9616 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**99.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	15109 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**87.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	15109 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**36.300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78467 Orang	78467 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5700 Orang	5700 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**63.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	85 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3217 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**19.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**260.489.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**68.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**2.220.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.700.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.800.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	104.350.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	0,00	141.550.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	44 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.220.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	144.525.500,00	0,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	6.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas 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 Kel/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	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	18 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	20 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**69.800.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan 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 Kel/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 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**8.100.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/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 %		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 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %								**524.689.500,00**	**836.479.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %		100 %	100 %					**524.689.500,00**	**836.327.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	160 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**173.550.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**10.625.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**22.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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 Kel/Desa	**0,00**	**37.100.000,00**	

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	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128 Orang	128 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	15.300.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	814 Orang	814 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	40.700.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI 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 Kel/Desa	1.100.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	60 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	60 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	2.750.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	27.750.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	231.710.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	16.650.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	16.750.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	302 Orang	302 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	35.650.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	166.950.000,00	

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	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**131.814.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**180.067.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.150.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI 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 Kel/Desa	**0,00**	**400.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**50.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	60 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 Orang	110 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**32.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**101.100.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**152.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	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 Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**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 Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**0,00**	**1.656.733.172,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %								**499.290.300,00**	**832.634.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %		100 % 81.5 %	100 % 81.5 %					**499.290.300,00**	**832.337.000,00**	

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	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	9.100.000,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	35.650.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	18.750.000,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	89.600.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	35.600.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	37.200.000,00	
1	02	02	2.02	0007	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	100% Orang	100% Orang				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	41.600.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.100.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	7.700.000,00	
1	02	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	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	11 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	229.835.000,00	
1	02	02	2.02	0015	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, Mengwi, Tumbakbayuh	30.900.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	600.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	11.000.000,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.000.000,00	0,00	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	16.015.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**8.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	11 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.600.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**5.200.000,00**	**0,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**149.800.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**60.850.000,00**	**0,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**179.952.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**132.725.300,00**	**0,00**	
1	02	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)	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**1.400.000,00**	**0,00**	
1	02	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)	-	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.600.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	4 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**800.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	**2.800.000,00**	**0,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.600.000,00**	
1	02	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**137.400.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**297.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**297.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		

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				
1.02.0.00.0.00.01.1100 UPTD. Puskesmas Mengwi III																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	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 %		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 Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**998.406.197,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %								**374.414.092,00**	**613.975.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %		100 %	100 %					**374.414.092,00**	**613.955.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	784 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**9.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	614 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	586 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	713 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3142 Orang	3142 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**82.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2810 Orang	2996 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**42.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2810 Orang	2996 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**31.850.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2593 Orang	2593 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**20.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	44 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**7.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	23 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	23 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	715 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**750.000,00**	

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	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	185.722.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	800.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	9.650.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.720.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	28.400.000,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	800.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	69.380.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	111.900.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	92.214.092,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	132.653.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	9.380.000,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	5 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	500.000,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	23 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	23 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	6.000.000,00	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	17 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	1.600.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	16.000.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.150.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**41.600.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**20.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Petang I																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah undefined	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 undefined	100 undefined % undefined	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 undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.071.219.108,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**780.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas 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 Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % 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 Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	213 Keluarga	213 Keluarga				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % 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	Aksesbilitas 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, Petang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas 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, Petang, Semua Kel/Desa	**22.527.200,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	266 Orang				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.850.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	258 Orang				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas 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, Petang, Semua Kel/Desa	**18.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas 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, Petang, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**0,00**	

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

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	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 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	Aksesbilitas 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	Aksesbilitas 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 kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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 kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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	Aksesbilitas 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	Aksesbilitas 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	-	-	-	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 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**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**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.200.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.1300 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 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Aksesbilitas 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %		100 %	100 %					**236.941.899,00**	**544.410.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42 Orang	42 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	216 Orang				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**0,00**	**3.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	40 Orang				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**2.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 Orang	1357 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 Orang	1357 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	576 Orang				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**28.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	48 Orang				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**2.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	40 Orang				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**0,00**	**5.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	270 Orang	46 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	280 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	280 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**0,00**	**152.856.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**14.850.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**0,00**	**6.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9 Dokumen	9 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**7.650.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**0,00**	**6.350.000,00**	

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	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	248 Orang	248 Orang				Kab. Badung, Petang, Pelaga	**450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesbilitas 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	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas 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	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesbilitas 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	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesbilitas 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	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesbilitas 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	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesbilitas 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	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesbilitas 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**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**52.000,00**	
1	02	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 KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**692.023.000,00**	**823.710.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		100 %	100 %					**692.023.000,00**	**823.613.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**68.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2047 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**38.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**51.650.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**60.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	800 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**102.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	80 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	25 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	25 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**230.888.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**119.050.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**11.075.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	700 Orang	700 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**2.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**77.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**164.750.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**145.848.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**178.975.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	35 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	35 Orang				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	3 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**300.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**98.400.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**97.000,00**	

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	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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 Bersumber Daya Masyarakat (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 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.250.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %								**36.194.846.414,00**	**51.009.329.928,00**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %		100 %	100 %					**188.706.177,00**	**188.706.177,00**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**140.354.337,00**	**140.354.337,00**	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**48.351.840,00**	**48.351.840,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	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	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang /bulan	126 Orang /bulan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**28.244.949.764,00**	**26.896.949.764,00**	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**96.640.381,00**	**107.120.803,00**	
1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**89.636.199,00**	**89.636.199,00**	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	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	**1.464.090,00**	**1.464.090,00**	
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**89.579.700,00**	**89.579.700,00**	

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	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %		100 %	100 %					**131.837.716,00**	**131.902.996,00**	
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**131.837.716,00**	**131.902.996,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %		100 %	100 %					**679.304.808,00**	**684.847.938,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**47.933.574,00**	**47.933.574,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**10.865.346,00**	**10.865.346,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**436.055.505,00**	**436.055.505,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**11.512.809,00**	**16.990.659,00**	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**56.700.576,00**	**56.700.576,00**	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.504.160,00**	**2.504.160,00**	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	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**	
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**113.732.838,00**	**113.798.118,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %		-	-					**395.477.398,00**	**16.249.370.400,00**	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	22 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**356.486.206,00**	**15.940.259.376,00**	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**10.854.024,00**	

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	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	9 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**38.991.192,00**	**298.257.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %		100 %	100 %					**760.959.738,00**	**761.351.418,00**	
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 PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**162.156.000,00**	**162.156.000,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**598.803.738,00**	**599.195.418,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.516.290.443,00**	**5.808.400.443,00**	
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 PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**125.460.000,00**	**125.460.000,00**	
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 PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	103 Unit	103 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.483.453.671,00**	**2.537.213.671,00**	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	38 Unit	38 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.775.930.372,00**	**2.777.850.372,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	109 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**42.790.000,00**	**42.790.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**62.426.400,00**	**262.226.400,00**	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**26.230.000,00**	**62.860.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %								**68.766.129.293,00**	**176.156.646.204,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %		100 %	100 %					**21.435.685.538,00**	**118.288.083.959,00**	
1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	5,5 KM				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**3.802.409.958,00**	**4.051.586.266,00**	
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	0,5 KM				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**620.721.228,00**	**3.780.726.354,00**	

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	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				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi	**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/Direstorasi	0.1 KM	0.1 KM				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**13.511.457.309,00**	**98.379.560.293,00**	
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola 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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	**1.282.018.974,00**	**9.733.603.129,00**	
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**	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %		100 %	100 %					**47.330.443.755,00**	**57.868.562.245,00**	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %	97.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.069 KM	0.069 KM				Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Petang, Carangsari	**590.088.443,00**	**590.088.443,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.883.199.453,00**	**41.068.391.541,00**	
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				Kab. Badung, Petang, Petang	**1.708.106.848,00**	**1.708.106.848,00**	
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 Dioperasikan dan Dipelihara	5.5 KM	5.5 KM				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Dioperasikan dan Dipelihara	20 Bendung	20 Bendung				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Alokasi Airnya	30 DI	30 DI				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**448.241.745,00**	**448.241.745,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.5 %	96.5 %								**9.844.395.882,00**	**8.831.046.082,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	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 menempati hunian dengan akses air minum layak	96.5 %	96.5 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	2000 Unit	2000 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 menempati 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.814.927.867,00**	**801.578.067,00**	

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	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75 %	75 %								**267.316.469.300,00**	**3.655.906.912,00**	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75 %	75 %		100 %	100 %					**267.316.469.300,00**	**3.655.906.912,00**	
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75 %	75 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	600 Ton/hari	600 Ton/hari				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**265.605.906.912,00**	**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 terkelola 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 Kel/Desa	**1.710.562.388,00**	**0,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97.75 %	97.75 %								**13.000.488.369,00**	**13.191.380.347,00**	
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 %		100 %	100 %					**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 Skala Perkotaan yang dibangun	600 M³/Hari	600 M³/Hari				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/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 Kel/Desa	**700.495.334,00**	**891.387.312,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung berkondisi 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 berkondisi baik	100 %	100 %		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 berkondisi 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 berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	12 Bantuan Teknis				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.367.381.392,00**	**1.572.060.397,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	80 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.926.215.943,00**	**217.568.869.541,00**	
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	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	900 Dokumen	900 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.044.191.714,00**	**3.091.245.421,00**	

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	**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**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %		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 Nasional dan 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 Ditata	7 Kawasan	7 Kawasan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Nasional dan 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 %		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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.248.958.204,00**	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**703.724.195,00**	**703.724.195,00**	

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	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	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**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %								**1.359.908.715,00**	**1.714.788.715,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %		100 %	100 %					**421.064.552,00**	**421.064.552,00**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**181.600.743,00**	**181.600.743,00**	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	100 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**8.941.851,00**	**8.941.851,00**	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**230.521.958,00**	**230.521.958,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah 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	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**23.702.836,00**	**23.702.836,00**	
1	03	11	2.02	0015	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**91.143.955,00**	**91.143.955,00**	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan 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	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi 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**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %								**1.825.151.747,00**	**2.155.595.733,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**258.857.507,00**	**587.764.607,00**	
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**256.533.870,00**	**585.440.970,00**	
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	3 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.323.637,00**	**2.323.637,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**312.773.052,00**	**321.732.103,00**	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.959.051,00**	

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	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan 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	Persentase terwujudnya 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 Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.253.521.188,00**	**1.246.099.023,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase terwujudnya 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang 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 Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		100 %	100 %					**355.003.533,00**	**318.206.837,00**	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang 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 Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 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 Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 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 Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 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 Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 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 Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang 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 Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.818.526.384,00**	**13.708.083.674,00**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang 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	**12.814.656.228,00**	**13.704.213.518,00**	

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	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.870.156,00**	**3.870.156,00**	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		100 %	100 %					**484.159.172,00**	**684.359.672,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.327.423,00**	**27.327.423,00**	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.996.969,00**	**3.996.969,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.752.379,00**	**325.952.879,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.536.989,00**	**29.536.989,00**	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.495.600,00**	**54.495.600,00**	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.539.672,00**	**4.539.672,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	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	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.510.140,00**	**238.510.140,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		0 %	0 %					**1.511.031.993,00**	**2.146.374.441,00**	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.445.000,00**	**452.864.448,00**	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.406.248,00**	**234.406.248,00**	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	45 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**956.180.745,00**	**1.459.103.745,00**	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		100 %	100 %					**410.872.918,00**	**410.872.918,00**	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.837.006,00**	**45.837.006,00**	

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	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	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	**11.400.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	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	**0,00**	**11.400.000,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**353.635.912,00**	**353.635.912,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %		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	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**626.609.000,00**	**697.339.000,00**	
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**22.000.000,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.132.024,00**	**48.732.024,00**	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %								**4.106.382.127,00**	**4.190.625.654,00**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.886.745.014,00**	**3.970.988.541,00**	
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**78.857.907,00**	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.960.700,00**	**7.960.700,00**	
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.591.806.750,00**	**3.591.806.370,00**	

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	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		-	-					**7.296.576,00**	**7.296.576,00**	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.256.200,00**	**25.256.200,00**	
1	04	02	2.06	0003	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**187.084.337,00**	**187.084.337,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %								**11.800.507.344,00**	**11.999.273.644,00**	
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %		100 %	100 %					**24.924.588,00**	**24.924.588,00**	
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.107.884,00**	**9.107.884,00**	
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.816.704,00**	**15.816.704,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.140.065.384,00**	**1.140.065.384,00**	
1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.298.885,00**	**5.298.885,00**	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.190.844,00**	**102.190.844,00**	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.960.562,00**	**6.960.562,00**	

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	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %		-	-					**10.635.517.372,00**	**10.834.283.672,00**	
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.387.700,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.489.508,00**	**531.643.508,00**	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.285.282,00**	**201.285.282,00**	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	100 %	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 ha Ha	10 ha Ha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.101.354.882,00**	**10.101.354.882,00**	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	100 %								**2.423.968.570,00**	**2.450.953.831,00**	
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 %		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 Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya 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 Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	300 Unit Rumah				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.423.968.570,00**	**2.450.953.831,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %								**274.281.868.880,00**	**274.557.765.886,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %		100 %	100 %					**274.281.868.880,00**	**274.557.765.886,00**	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	36 Dokumen	36 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.642.363.395,00**	**3.740.645.276,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Terlaksananya 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.382.644.032,00**	**266.558.558.157,00**	

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	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	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 Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	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 KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 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 pemerintah 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 pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	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 pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah 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 Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 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 pemerintah 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 pemerintah 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	Plafon 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 Pemerintah Daerah**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**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 pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah daerah	100 %	100 %		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 pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.100.887.554,00**	**1.145.287.554,00**	
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	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	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, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	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 pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah 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 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %								**5.612.721.561,00**	**7.124.904.074,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %		90 %	90 %					**3.146.234.225,00**	**4.322.633.914,00**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.035.125,00**	**1.288.564.610,00**	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	454 Orang	124 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**121.150.300,00**	**122.232.300,00**	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.133.200,00**	**9.133.200,00**	
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2482 laporan	2482 laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.774.790.100,00**	**2.829.978.304,00**	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.561.400,00**	**36.561.400,00**	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %		90 %	90 %					**2.466.487.336,00**	**2.802.270.160,00**	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 ketenteraman dan ketertiban 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 Kel/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 ketenteraman dan ketertiban 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 Kel/Desa	**2.446.691.236,00**	**2.782.474.060,00**	
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 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**	**48.326.693.220,00**	

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	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**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 Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.476.300,00**	**4.476.300,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	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**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.056.700,00**	**5.663.500,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**48.433.920.022,00**	**42.305.160.072,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	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**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.532.400,00**	**7.532.400,00**	
1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.532.400,00**	**7.532.400,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**164.252.300,00**	**164.252.300,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.252.300,00**	**164.252.300,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**972.737.500,00**	**925.531.400,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.025.600,00**	**74.025.600,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**825.447.900,00**	**778.241.800,00**	

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	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan 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 Kebakaran 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 Kebakaran 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 Pemerintah Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran 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 Kebakaran 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 Kebakaran 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 Kebakaran 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 Kebakaran 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 Kebakaran 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 Kebakaran 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**	**789.058.200,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran 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 Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 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, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	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 Kebakaran 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.09	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**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %								**27.561.923.935,00**	**28.354.416.735,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %		100 %	100 %					**24.299.186.635,00**	**24.293.076.235,00**	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	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 Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket 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 Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan 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	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				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, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis 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 Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan				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 Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	540 Unit	540 Unit				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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.188.400,00**	**1.188.400,00**	
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan 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 %		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/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan 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/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana 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 %		100 %	100 %					**23.555.800,00**	**6.155.800,00**	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.555.800,00**	**6.155.800,00**	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %		100 %	100 %					**646.533.300,00**	**1.430.709.000,00**	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan 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 Terbentuk dan Terbina 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**	**1.367.573.400,00**	
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan 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 %		-	-					**2.280.800.000,00**	**2.312.627.500,00**	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %	97 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 %					**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 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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 %	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, 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 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %					**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 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 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 %					**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 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**8.580.966,00**	**6.521.522,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**150.279.454,00**	**140.816.704,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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 Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	300 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.964.000,00**	**35.964.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	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**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.798.544.654,00**	**4.082.944.596,00**	
1	05	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	5 Unit	7 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, 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 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	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	Plafon 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	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.808.627,00**	**8.808.627,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.043.198.270,00**	**1.042.488.436,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**741.589.815,00**	**740.879.981,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah 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 Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	37 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**882.317.512,00**	**730.194.120,00**	
1	05	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	139 Unit	93 Unit				Kab. Badung, Kuta, Seminyak	**113.893.900,00**	**151.071.700,00**	
1	05	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 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.046.150,00**	**146.046.150,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %								**5.045.103.971,00**	**5.183.875.499,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**192.368.480,00**	**211.310.780,00**	
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	150 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.368.480,00**	**192.239.609,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**439.491.622,00**	**439.062.496,00**	
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 Kawasan	7 Kawasan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.561.948,00**	**163.390.564,00**	
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/Desa	**3.821.133,00**	**3.692.262,00**	

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	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	270 Kawasan	270 Kawasan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.857.262,00**	**249.857.262,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.219.955.960,00**	**4.321.713.434,00**	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	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	**12.550.659,00**	**1.894.659,00**	
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 SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.381.502.475,00**	**3.495.541.877,00**	
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 Kejadian 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 Penyelamatan dan 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 Kanupaten/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**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**193.287.909,00**	**211.788.789,00**	
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.989.231,00**	**1.989.231,00**	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.239.731,00**	**29.239.731,00**	
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.556.619,00**	**55.772.619,00**	
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 Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.502.328,00**	**124.787.208,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 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 Perencanaan 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.970.301.089,00**	**11.970.301.089,00**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	574 Orang /bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.970.301.089,00**	**11.970.301.089,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**218.070.400,00**	**218.273.696,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase 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 Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.556.764,00**	**172.760.060,00**	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.718.036,00**	**23.718.036,00**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.795.600,00**	**21.795.600,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah 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**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.529.572,00**	**172.728.876,00**	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	12 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**132.419.448,00**	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.529.572,00**	**40.309.428,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**150.153.868,00**	**150.302.308,00**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.370.155,00**	**40.370.155,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	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	**30.316.182,00**	**30.316.182,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**652.506.789,00**	**704.432.274,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**568.102.500,00**	**605.224.500,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.788.500,00**	**44.788.500,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.615.789,00**	**54.419.274,00**	

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	**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**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.116.512.274,00**	**2.887.490.290,00**	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Keluarga	85 Keluarga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**229.707.624,00**	**265.531.189,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Lembaga	86 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.886.804.650,00**	**2.621.959.101,00**	
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**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %		100 %	100 %					**924.384.793,00**	**1.388.928.892,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.307.834,00**	**258.849.659,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**324.819.034,00**	**325.004.374,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.940.515,00**	**151.764.315,00**	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.262.313,00**	**650.255.447,00**	
1	06	04	2.01	0009	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.055.097,00**	**3.055.097,00**	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %		100 %	100 %					**36.778.723,00**	**4.867.506.856,00**	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.955.829,00**	**26.719.554,00**	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	4700 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.497.777,00**	**4.838.462.185,00**	

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	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.325.117,00**	**2.325.117,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %								**1.804.349.536,00**	**1.822.072.805,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.804.349.536,00**	**1.822.072.805,00**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan 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 Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1978 Orang	1978 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1978 Keluarga	1978 Keluarga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.302.133,00**	**100.071.116,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15282 Keluarga	15282 Keluarga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.760.428.316,00**	**1.687.382.602,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	100 %								**211.441.489,00**	**327.054.829,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**211.441.489,00**	**327.054.829,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase pelaksanaan perlindungan 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 Kel/Desa	**130.986.248,00**	**172.019.868,00**	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase pelaksanaan perlindungan 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 Kel/Desa	**80.455.241,00**	**155.034.961,00**	
2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan																		
2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %								**50.398.066.344,00**	**51.971.602.757,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah 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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**130.444.361,00**	**90.985.521,00**	

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				
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**58.310.742,00**	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**9.345.978,00**	**9.345.978,00**	
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.679.892.284,00**	**1.707.899.324,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**3.107.050.395,00**	**3.290.782.379,00**	

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				
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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	68 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**109.890.000,00**	**524.393.859,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah 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 Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Pemerintah 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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.302.180.724,00**	**1.302.328.024,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah 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 Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	212 Unit	217 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**7.545.700,00**	**7.545.700,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	243 Unit	243 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**290.633.640,00**	**420.284.340,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	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 Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	100 %	-	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**781.923.342,00**	**1.532.491.535,00**	

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				
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.403.097,00**	**117.513.857,00**	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		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 Terkendalinya 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	22 Laporan	22 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**95.319.461,00**	**108.180.761,00**	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		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 Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	20 Kegiatan	20 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.653.201,00**	**95.846.281,00**	
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	20 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.653.201,00**	**95.846.281,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %								**17.176.261.032,00**	**140.208.123.543,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %		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 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.345.996,00**	**631.102.385,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10.694519 Ha	10.694519 Ha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**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 Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %								**264.616.219,00**	**352.954.639,00**	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**238.847.913,00**	**264.748.833,00**	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.847.913,00**	**264.748.833,00**	
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**25.768.306,00**	**88.205.806,00**	

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				
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen				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 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %								**863.842.566,00**	**569.959.686,00**	
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**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**863.842.566,00**	**569.959.686,00**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.675.486,00**	**2.675.486,00**	
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	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	216 Badan Usaha	216 Badan Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**861.167.080,00**	**567.284.200,00**	
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	1 Orang				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 Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %								**13.684.816,00**	**0,00**	
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**13.684.816,00**	**0,00**	
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen				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 meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %								**259.322.518,00**	**25.764.591,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**259.322.518,00**	**25.764.591,00**	

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				
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 Kel/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 formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	10 Lembaga				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %								**386.528.171,00**	**507.995.711,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**386.528.171,00**	**507.995.711,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat 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 Kel/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 usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	10 Perkara				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.898.278,00**	**4.898.278,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	100 %								**134.255.257.296,00**	**173.160.667.646,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**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 Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	18 Kelompok				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	11 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	74525,07 Ton	74525,07 Ton				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.760.304.970,00**	**103.412.628.425,00**	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran 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 Kel/Desa	**264.853.625,00**	**1.677.379.368,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 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**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.585.295,00**	**8.585.295,00**	

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				
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 Kel/Desa	**5.359.857,00**	**5.359.857,00**	
2	12	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 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/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 Kel/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 Kel/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 %					**778.404.547,00**	**1.395.844.047,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen 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 Kel/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 Kel/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 Kel/Desa	**135.700.719,00**	**135.700.719,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/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 Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.990.000,00**	**9.990.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.249.296,00	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.769.220,00	46.844.500,00	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.664.680,00	498.492.940,00	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %								2.632.442.448,00	2.994.474.498,00	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %		62 desa/kel	62 desa/kel					2.107.990.569,00	2.470.022.619,00	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.458.477,00	565.458.477,00	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	-	-	-	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %		62 desa/kel	62 desa/kel					524.451.879,00	524.451.879,00	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.886.758,00	243.886.758,00	

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				
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %	98 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	5 Layanan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.431.545.522,00**	**1.432.520.942,00**	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait 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	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	6 Dokumen	6 Dokumen				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 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**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %								**333.467.519,00**	**333.467.519,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %		62 desa/kel	62 desa/kel					**210.202.415,00**	**210.202.415,00**	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.355.723,00**	**124.355.723,00**	
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**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %		62 desa/kel	62 desa/kel					**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**	
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %								**13.741.186.657,00**	**14.424.041.412,00**	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.986.300,00**	**13.278.200,00**	
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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	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 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.042.300,00**	**4.042.300,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**4.592.400,00**	**4.884.300,00**	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.868.071.137,00**	**13.382.025.844,00**	
2	13	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	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**12.863.357.737,00**	**13.377.312.444,00**	
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 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 Kel/Desa	**4.713.400,00**	**4.713.400,00**	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**176.968.500,00**	**177.568.500,00**	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen 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 Kel/Desa	**3.484.300,00**	**3.484.300,00**	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**136.800.700,00**	**137.400.700,00**	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.842.700,00**	**9.842.700,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.840.800,00**	**26.840.800,00**	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.997.532,00**	**158.416.980,00**	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.997.532,00**	**158.416.980,00**	
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**110.054.716,00**	**109.991.416,00**	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**104.057.116,00**	**103.993.816,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.997.600,00**	**5.997.600,00**	
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**547.108.472,00**	**582.760.472,00**	
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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.264.220,00**	**117.264.220,00**	

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				
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 mobil,12 spd motor Unit	7 mobil,12 spd motor Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**393.874.252,00**	**429.526.252,00**	
2	13	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	5 Unit	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.570.000,00**	**28.570.000,00**	
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %								**18.616.900,00**	**18.616.900,00**	
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %		100 %	100 %					**18.616.900,00**	**18.616.900,00**	
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	46 Desa				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.616.900,00**	**18.616.900,00**	
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	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.158.606.852,00**	**1.429.621.612,00**	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.136.900,00**	**131.630.600,00**	
2	13	04	2.01	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**506.639.300,00**	**401.639.400,00**	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	46 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.058.952,00**	**141.322.052,00**	
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	46 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.467.200,00**	**32.188.900,00**	
2	13	04	2.01	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.954.100,00**	**30.754.100,00**	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**339.586.800,00**	**689.368.800,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %								**3.085.400.041,00**	**3.582.674.591,00**	
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**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %		46 desa	46 desa					**3.085.400.041,00**	**3.582.674.591,00**	

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				
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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga				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 Kemasyarakatan Desa yang dibina 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 Kemasyarakatan Desa yang dibina 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 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 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**	
2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
2.14.2.08.0.00.02.0000 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 Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %		31 %	31 %					**513.066.700,00**	**513.066.700,00**	
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 Pengarustamaan Gender (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 Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan 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 Kemasyarakatan 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**	**863.233.900,00**	
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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Kel/Desa	**0,00**	**101.500.000,00**	
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/Desa	**0,00**	**235.480.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	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 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase 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	Presentase 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 Kel/Desa	**14.888.600,00**	**304.710.600,00**	
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase 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	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	4 Layanan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %								**53.901.330,00**	**53.901.330,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	100 %		45 buku	45 buku					**53.901.330,00**	**53.901.330,00**	
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di 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 Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	45 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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								**140.786.720,00**	**140.860.940,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin		100 %	100 %					**55.051.020,00**	**55.125.240,00**	

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				
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	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 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 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 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin		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 Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup 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 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin	820 Poin	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				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 %								**21.299.900,00**	**90.319.900,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %		0,016 %	0,016 %					**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam 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 perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokuman	1 Dokuman				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 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 Khusus 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 bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	25 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**69.020.000,00**	

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				
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.594.900,00**	**19.594.900,00**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %								**20.765.739.443,00**	**18.866.925.118,00**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %		100 %	100 %					**98.623.068,00**	**98.702.760,00**	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.475.508,00**	**52.518.300,00**	
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 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.260.560,00**	**42.297.460,00**	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.887.000,00**	**3.887.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.303.722.655,00**	**16.981.842.908,00**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.282.990.955,00**	**16.961.111.208,00**	
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	900 Dokumen				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 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan				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 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.775.000,00**	**6.775.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %		100 %	100 %					**237.759.100,00**	**237.759.100,00**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				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 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**186.017.000,00**	**186.017.000,00**	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				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 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	260 Dokumen				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 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %		-	-					**34.508.200,00**	**448.529.710,00**	

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				
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.421.200,00	271.918.400,00	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					62.955.200,00	62.955.200,00	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.345.200,00	54.345.200,00	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.610.000,00	8.610.000,00	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %		100 %	100 %					1.028.171.220,00	1.037.135.440,00	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77 Unit	77 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	911.141.920,00	875.706.140,00	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.509.300,00	90.909.300,00	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.300.000,00	69.300.000,00	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000,00	1.220.000,00	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %								103.884.360,00	271.177.520,00	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 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 Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	54 Dokumen	54 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	11.358.200,00	11.358.200,00	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	175.200.000,00	

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				
2	14	02	2.02	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 Kel/Desa	**54.629.460,00**	**36.530.320,00**	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %		100 %	100 %					**526.860.620,00**	**1.095.797.260,00**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.744.200,00**	**482.853.600,00**	
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	6 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**90.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**149.999.700,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.832.720,00**	**204.943.960,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Organisasi	18 Organisasi				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.283.700,00**	**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 Kel/Desa	**0,00**	**186.000.000,00**	

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				
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62 Organisasi	62 Organisasi				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.781.600,00**	**45.731.600,00**	
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	**793.368.800,00**	**729.556.080,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %		100 %	100 %					**789.645.533,00**	**1.178.061.785,00**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**68.080.000,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3927 Orang	3927 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/Desa	**768.559.433,00**	**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 Kel/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 Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	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 Kel/Desa	**0,00**	**3.750.000,00**	

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				
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 Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung	12 Kampung				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**94.200.000,00**	
2	**14**	**04**			**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**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 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 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan 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, Kelanjutusiaan 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 Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 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 (BKB, 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 bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, 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 (BKB, 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**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 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 Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan				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 Pengantin/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 Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 Menerima Gaji dan Tunjangan 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 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/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 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 Kepegawaian 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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian 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**	**462.335.716,00**	

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				
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.294.000,00**	**12.294.000,00**	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.858.373.340,00**	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.113.343.300,00**	**2.302.660.996,00**	
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				Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					**24.419.258.136,00**	**23.728.564.596,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.058.800.232,00**	**23.366.600.632,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**348.230.404,00**	**349.736.464,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.010.000,00**	**669.476.991,00**	

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				
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 %		100 %	100 %					**6.586.026.361,00**	**6.451.624.279,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**451.259.800,00**	**451.259.800,00**	
2	15	02	2.01	0002	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.809.095.359,00**	**1.643.328.241,00**	
2	15	02	2.01	0007	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.325.671.202,00**	**4.357.036.238,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %		100 %	100 %					**42.320.951.321,00**	**48.053.884.730,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1200 Unit	1200 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.552.208.177,00**	**20.082.797.177,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5000 Unit	5000 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.768.743.144,00**	**27.971.087.553,00**	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.265.845,00**	**19.515.845,00**	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.265.845,00**	**19.515.845,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.116.087.360,00**	**2.119.305.777,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	26397 Unit	26397 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.059.576,00**	**1.361.389.033,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**757.027.784,00**	**757.916.744,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.959.189.442,00**	**2.967.339.722,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.083.722.000,00**	**1.083.722.000,00**	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**646.800,00**	**646.800,00**	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	230 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.782.491.542,00**	**1.790.641.822,00**	

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				
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				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 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	10 Laporan				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 %	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3 Laporan	3 Laporan				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 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	1 Laporan				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 Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	13 Laporan	13 Laporan				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 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	100 %	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan				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 %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				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 %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				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 di Dinas 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 di Dinas 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	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**49.405.915,00**	**49.446.595,00**	

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				
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	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, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah 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**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %		78 Dokumen	78 Dokumen					**15.496.577.009,00**	**15.981.704.016,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah 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	**15.464.336.829,00**	**15.949.512.016,00**	
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/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 Pemerintah 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 Pemerintah 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**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %		13 Dokumen	13 Dokumen					**83.949.603,00**	**84.166.455,00**	
2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah 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**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %		36 Laporan	36 Laporan					**253.295.199,00**	**253.295.199,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah 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 Pemerintah 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 Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**11.788.300,00**	**11.788.300,00**	

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				
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**40.296.000,00**	**40.296.000,00**	
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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					**408.377.156,00**	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**198.629.172,00**	
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**358.748.407,00**	**358.748.407,00**	
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		36 Laporan	36 Laporan					**299.156.480,00**	**299.267.180,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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**	**976.355.604,00**	
2	16	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 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**139.769.220,00**	**139.769.220,00**	

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				
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**663.902.660,00**	**717.219.560,00**	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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 Emflentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %								**6.537.102.762,00**	**8.970.904.560,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.537.102.762,00**	**8.970.904.560,00**	
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	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 Emflentasi 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 Emflentasi 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**	**8.314.055.081,00**	
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflentasi 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 Emflentasi 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	**200.930.748,00**	**153.887.748,00**	
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflentasi 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 Emflentasi 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.920.344,00**	**44.920.344,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten 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 Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	100 %	100 %		26 Dokumen	26 Dokumen					**44.136.938.090,00**	**95.018.447.291,00**	
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	2 Domain				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1010 Unit	1010 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.702.420.980,00**	**90.992.906.355,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	100 %		41 Dokumen	41 Dokumen					**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 Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	5 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	2 Layanan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**177.883.900,00**	**177.883.900,00**	
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.054.200,00**	**3.054.200,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	100 %								**221.964.840,00**	**79.759.415,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	100 %		15 Dokumen	15 Dokumen					**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 dalam menyusun perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 dalam menyusun perencanaan	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	47 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.941.615,00**	**62.750.890,00**	
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**9.926.425,00**	**9.924.825,00**	

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				
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 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**192.890.425,00**	**109.140.425,00**	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	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 dan Pengelolaan Sumber Daya 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	**3.872.580,00**	**3.872.580,00**	
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 Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring 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 Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	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 Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	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 Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	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 Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	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	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, 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 Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**17.881.112.524,00**	**19.767.752.282,00**	

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				
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 Kel/Desa	**17.881.112.524,00**	**19.767.752.282,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**582.852.786,00**	**730.282.764,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.619.000,00**	**8.619.000,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 Kel/Desa	**271.487.574,00**	**418.917.552,00**	
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 Kel/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 Kel/Desa	**213.297.300,00**	**213.297.300,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/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 Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**165.524.310,00**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**165.524.310,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**144.394.327,00**	**89.569.447,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 Kel/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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/Desa	**9.792.000,00**	**9.792.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**657.260.432,00**	**935.017.182,00**	
2	17	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 (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 Kel/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	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**525.121.500,00**	**623.943.800,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	124 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.369.712,00**	**29.369.712,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**159.834.450,00**	
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 %		60 Unit Usaha	60 Unit Usaha					**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 Koperasi 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 Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.054.700,00**	**10.054.700,00**	
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**	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %		5 Unit Usaha	5 Unit Usaha					**4.395.400,00**	**4.395.400,00**	
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	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.395.400,00**	**4.395.400,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen 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 Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %		138 Unit Usaha	138 Unit Usaha					**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 Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.766.500,00**	**360.766.500,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58 Unit Usaha	58 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.057.200,00**	**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 Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %		160 Unit Usaha	160 Unit Usaha					**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 Kel/Desa	**178.257.420,00**	**72.020.340,00**	

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				
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian 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 SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %	100 %								**418.327.700,00**	**583.619.900,00**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %	100 %		347 orang	347 orang					**418.327.700,00**	**583.619.900,00**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	347 Orang	347 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.327.700,00**	**583.619.900,00**	
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 %		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha					**97.966.800,00**	**97.966.800,00**	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha				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, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %		572 Unit Usaha	572 Unit Usaha					**1.244.282.990,00**	**558.014.890,00**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan 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	Fasilitasi 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	**686.378.800,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi 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 Usaha Mikro dan Kewirausahaan	105 Orang	105 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	100 %	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	256 Unit Usaha	256 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 pada 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 pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	96 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**447.350.974,00**	**447.350.974,00**	

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				
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					**8.153.700,00**	**8.153.700,00**	
3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 %	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.153.700,00**	**8.153.700,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %								**689.662.300,00**	**689.662.300,00**	
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**	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %		6 Produk	6 Produk					**689.662.300,00**	**689.662.300,00**	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	100 %	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	6 Produk				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.973.200,00**	**62.973.200,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %								**616.751.444,00**	**521.562.564,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %		100 %	100 %					**616.751.444,00**	**521.562.564,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	4000 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**605.115.844,00**	**509.926.964,00**	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	120 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.635.600,00**	**11.635.600,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	100 %								**251.006.100,00**	**251.006.100,00**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	100 %		10 UMKM	10 UMKM					**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 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.006.100,00**	**251.006.100,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %								**30.958.709.585,00**	**32.089.229.670,00**	

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				
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %		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 (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.245.600,00**	**5.245.600,00**	
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	85 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.267.500,00**	**5.267.500,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**26.493.396.785,00**	**27.476.396.785,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang /bulan	112 Orang /bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.483.079.685,00**	**27.466.079.685,00**	
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.317.100,00**	**10.317.100,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**986.751.500,00**	**1.345.881.400,00**	
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.042.200,00**	**3.042.200,00**	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	105 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**983.709.300,00**	**1.342.839.200,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**734.623.380,00**	**736.120.880,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.640.600,00**	**16.640.600,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.536.700,00**	**13.034.200,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**530.781.280,00**	**530.781.280,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.008.800,00**	**90.008.800,00**	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.656.000,00**	**85.656.000,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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**	

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				
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**691.400.685,00**	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	7 Unit					**0,00**	**231.734.034,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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 (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.647.033.000,00**	**686.665.000,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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 (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.086.391.820,00**	**1.142.251.820,00**	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 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	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	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 (DPMPTSP)	100 %	100 %								**384.807.600,00**	**384.807.600,00**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**79.441.600,00**	**79.441.600,00**	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.631.300,00**	**77.631.300,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)	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 (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**286.143.800,00**	**286.143.800,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %								**570.910.750,00**	**2.250.069.050,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**570.910.750,00**	**2.250.069.050,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.659.600,00**	**546.705.600,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %								**2.223.400.852,00**	**2.478.818.652,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.223.400.852,00**	**2.478.818.652,00**	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 (DPMPTSP)	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 (DPMPTSP)	100 %	100 %	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.236.700,00**	**11.296.700,00**	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)	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 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**396.066.400,00**	**263.496.400,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)	100 %	100 %								**146.624.600,00**	**469.410.800,00**	

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				
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 Berusaha 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 Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha				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 pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %	100 %								**1.303.400.850,00**	**1.303.400.850,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan 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	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan 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 Perizinan Berbasis Sistem 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																		
2.22.0.00.0.00.01.0000 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**	**22.154.424.369,00**	
2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**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 Perencanaan Perangkat 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 Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	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 SKPD dan Laporan Hasil 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**	**18.867.720.466,00**	

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				
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	68 Orang/ bulan	68 Orang/ bulan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**18.941.407.323,00**	**18.867.720.466,00**	
2	**22**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		1 dokumen	1 dokumen					**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 Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**30.156.200,00**	**30.156.200,00**	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**863.961.289,00**	**863.961.289,00**	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 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	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**830.918.289,00**	**830.918.289,00**	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan 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	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	0 Dokumen	0 Dokumen				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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		1 paket	1 paket					**74.149.900,00**	**755.602.848,00**	
2	22	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	6 Unit	5 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**165.524.310,00**	
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	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	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	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**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**122.622.200,00**	**135.537.200,00**	
2	22	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**32.211.200,00**	**36.956.200,00**	
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 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**44.991.000,00**	**44.991.000,00**	
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**45.420.000,00**	**53.590.000,00**	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.377.802.232,00**	**1.485.142.166,00**	
2	22	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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	83 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**69.752.000,00**	**69.752.000,00**	
2	22	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 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pelakunya 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, Pemanfaatan 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.723.400,00**	**1.636.473.400,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya 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, Pemanfaatan 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.272.724.627,00**	**92.784.231.662,00**	
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0 Sertifikat				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam 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, Pemanfaatan 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-	43 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.558.363.705,00**	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %								**26.697.470.360,00**	**77.464.978.922,00**	
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan 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 pertunjukan seni	36 %	36 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1495 Orang	1495 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.729.944.620,00**	**3.909.658.620,00**	

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				
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	132 Sertifikat	132 Sertifikat				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.564.998.100,00**	**1.564.998.100,00**	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	229 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.402.527.640,00**	**71.990.322.202,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan 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 mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	25 %		1 paket	1 paket					**6.792.448.990,00**	**10.794.605.340,00**	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	25 %	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1142 Orang	1142 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	52 Unit	52 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**268.843.750,00**	**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 ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit								**32.444.660.098,00**	**365.322.863.506,00**	
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit		1 Paket	1 Paket					**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 ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek	8 Objek				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	13 Objek				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit		1 Paket	1 Paket					**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 ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	6 Objek				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	14 Objek	14 Objek				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**05**	**2.03**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit		1 Paket	1 Paket					**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	0 Objek				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	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		1 Unit	1 Unit					**2.060.986.712,00**	**66.158.314.162,00**	
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.689.920,00**	**572.542.155,00**	
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	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.851.900,00**	**681.413.600,00**	
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	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**645.288.392,00**	**63.953.201.907,00**	
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	**851.156.500,00**	**951.156.500,00**	
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 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**6.652.000,00**	**6.652.000,00**	
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**3.209.700,00**	**3.209.700,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.161.831.146,00**	**23.745.552.344,00**	

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				
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ bulan	86 Orang/ bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.161.831.146,00**	**23.745.552.344,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**340.958.220,00**	**341.870.220,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**46.935.000,00**	**47.847.000,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**10.568.400,00**	**10.568.400,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.928.428,00**	**206.928.428,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**65.575.692,00**	**65.575.692,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**165.524.310,00**	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**23.866.887,00**	**23.866.887,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**12.100.200,00**	**12.100.200,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**468.924.300,00**	**527.947.800,00**	

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				
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah 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 pemerintah 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 Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	36 Layanan	36 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 Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-	1 Perpustakaan				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 Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.693.100,00**	**32.693.100,00**	
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 Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	-	550 Eksemplar				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, 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 Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**88.171.272,00**	**128.666.832,00**	
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga 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 Inklusi Sosial	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.440.840,00**	**71.377.880,00**	

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				
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 %		30 Naskah	30 Naskah					**134.000.940,00**	**134.074.020,00**	
2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	2 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.000.940,00**	**134.074.020,00**	
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %		500 Eksemplar	500 Eksemplar					**0,00**	**0,00**	
2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	500 Eksemplar	500 Eksemplar				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	250 Eksemplar	250 Eksemplar				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %								**650.017.232,00**	**554.009.072,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		15 Unit Kerja	15 Unit Kerja					**330.491.896,00**	**249.414.916,00**	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	150 Berkas				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**124.156.024,00**	**124.341.004,00**	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	325 Berkas				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.211.532,00**	**82.148.572,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	37 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 %		1400 Arsip	1400 Arsip					**137.470.892,00**	**137.618.192,00**	
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	1400 Arsip				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 %		500 Berkas	500 Berkas					**182.054.444,00**	**166.975.964,00**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7000 Pengguna	7000 Pengguna				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.165.072,00**	**83.275.832,00**	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan	76 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.889.372,00**	**83.700.132,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %								**42.796.420,00**	**42.832.960,00**	
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %		3 Unit Kearsipan	3 Unit Kearsipan					**42.796.420,00**	**42.832.960,00**	

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				
2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi 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**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang	30 orang								**47.283.533,00**	**47.320.073,00**	
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang	30 orang		100 Berkas	100 Berkas					**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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan 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 administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		12 bulan	12 bulan					**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 administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	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 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 administrasi pemerintahan 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**6.873.120,00**	**6.873.120,00**	
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		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 administrasi pemerintahan 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		7 jenis	7 jenis					**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 administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	**30.796.284,00**	**41.602.609,00**	

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				
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Petang, Petang	**263.603.800,00**	**263.603.800,00**	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**36.511.200,00**	**36.511.200,00**	
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Baha	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 pemerintahan 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 pemerintahan 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 Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**298.949.760,00**	**306.432.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan 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 pemerintahan 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 Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Petang	**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 Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton		12 bulan	12 bulan					**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 Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Mengwi, Pererenan	**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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	**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						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	340 Orang	340 Orang				Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Pecatu Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu	**221.301.033,00**	**530.606.307,00**	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	20 Kelompok				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu	**9.705.581,00**	**9.682.456,00**	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton		2 Unit	2 Unit					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton	8146 Ton	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0 Layanan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton								**895.558.772,00**	**1.353.290.603,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton		63 Kelompok	63 Kelompok					**273.980.856,00**	**628.890.567,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	4 Kelompok				Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**242.000.886,00**	**605.507.674,00**	

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				
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	48 Kelompok	48 Kelompok				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	**5.393.157,00**	**5.393.157,00**	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	58 Kelompok	15 Kelompok				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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					**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 Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	**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 Kel/Desa	**0,00**	**101.120.700,00**	

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				
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan 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, Baha Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Petang, Pangsan	**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 Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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 Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	0 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh	**0,00**	**0,00**	
3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	20 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, 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 di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan		1 kawasan	1 kawasan					**207.644.763,00**	**207.644.763,00**	
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	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Mengwi, Sading Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Taman Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu	**186.837.147,00**	**186.837.147,00**	

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				
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	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**20.807.616,00**	**20.807.616,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton								**425.689.070,00**	**1.308.039.987,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton		1 Dokumen	1 Dokumen					**99.925.752,00**	**99.925.752,00**	
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 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**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton		6742 Ton	6742 Ton					**325.763.318,00**	**1.208.114.235,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	6877 ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,5 Ton	4,5 Ton				Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Abiansemal, Jagapati Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Petang, 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	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan 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**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %								**38.996.551.506,00**	**38.279.621.044,00**	
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 %	100 %					**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 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen				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 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	25 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pariwisata)	100 %	100 %		60 Bulan	60 Bulan					**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 Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.312.997.056,00**	**28.762.228.188,00**	
3	**26**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %		6 DTW	6 DTW					**460.136.132,00**	**379.183.040,00**	
3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**460.136.132,00**	**379.183.040,00**	
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**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 Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.955.300,00**	**83.655.300,00**	
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**228.532.400,00**	**242.069.400,00**	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.222.800,00**	**55.222.800,00**	
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**940.000,00**	**940.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %		0 unit	0 unit					**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 Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.796.600,00**	**1.166.320.910,00**	
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	41 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.793.790,00**	**112.874.790,00**	
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	136 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.382.445.268,00**	**3.827.794.344,00**	

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				
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	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.210.000,00**	**16.210.000,00**	
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	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	**126.959.080,00**	**198.208.492,00**	
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	0001	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 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.494.720,00**	**126.494.720,00**	
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	58 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.214.569.260,00**	**2.281.465.260,00**	
3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	559 Unit	559 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	107 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**268.330.000,00**	**245.830.000,00**	
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**117.264.000,00**	
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**	**2.01**		**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	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.073.348,00**	**137.038.968,00**	
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %		1 kawasan	1 kawasan					**8.854.373.200,00**	**8.945.793.200,00**	
3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.189.600,00**	**4.189.600,00**	
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.697.365.100,00**	**8.788.785.100,00**	
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.289.200,00**	**94.289.200,00**	

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				
3	26	02	2.02	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 %		58 Destinasi	58 Destinasi					**20.022.665.636,00**	**20.636.542.128,00**	
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.504.103.900,00**	**6.591.291.400,00**	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	8 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.302.860.136,00**	**13.829.549.128,00**	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.701.600,00**	**215.701.600,00**	
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %		400 usaha	400 usaha					**263.434.220,00**	**263.508.020,00**	
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.202.860,00**	**135.239.760,00**	
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %	76.92 %	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %	50 %		956 orang	956 orang					**11.288.868.040,00**	**14.140.140.325,00**	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**547.213.200,00**	**547.213.200,00**	
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.325.460,00**	**137.363.200,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %	50 %	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	7 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.918.896.780,00**	**10.770.131.325,00**	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media 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 Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	10 Promosi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.685.432.600,00**	**2.685.432.600,00**	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK 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 %		50 usaha	50 usaha					**132.397.360,00**	**132.434.260,00**	

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				
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 Kel/Desa	**76.465.360,00**	**76.502.260,00**	
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	20 %	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.932.000,00**	**55.932.000,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %								**853.200.041,00**	**853.200.041,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %		200 orang	200 orang					**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 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**539.228.348,00**	**539.228.348,00**	
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	40 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.673.250,00**	**106.673.250,00**	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	86 Orang	86 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.004.469,00**	**84.004.469,00**	
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	80 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN 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 Kewenangan Daerah 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 Kel/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 %								**4.933.282.136,00**	**10.539.490.816,00**	
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**	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 Kel/Desa	**1.957.840.567,00**	**5.868.692.248,00**	
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat 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 Kel/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 Kel/Desa	**5.215.200,00**	**16.915.200,00**	

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				
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 %	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.127.175.449,00**	**2.756.686.883,00**	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.525.000.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	125 Ton				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.525.000.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %		8 Kelompok	8 Kelompok					**318.050.920,00**	**1.897.196.485,00**	
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 %	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.414.800,00**	**0,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.636.120,00**	**1.897.196.485,00**	
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					**2.248.200,00**	**2.248.200,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.248.200,00**	**2.248.200,00**	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %		1 Laporan	1 Laporan					**41.319.500,00**	**0,00**	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.319.500,00**	**0,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus 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 (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi		4 Kelompok	4 Kelompok					**98.812.484,00**	**94.603.484,00**	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.812.484,00**	**94.603.484,00**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai LKjIP	84,58	84,58								**49.128.552.459,00**	**52.541.477.393,00**	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LKjIP	84,58	84,58		7 Dokumen	7 Dokumen					**13.884.800,00**	**1.913.414.172,00**	

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				
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.172.000,00	104.553.000,00	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.712.800,00	1.808.861.172,00	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai LKjIP	84,58	84,58		100 %	100 %					42.222.155.560,00	40.696.751.629,00	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang /bulan	156 Orang /bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.222.155.560,00	40.696.751.629,00	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai LKjIP	84,58	84,58		100 %	100 %					20.196.600,00	61.822.239,00	
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.448.000,00	47.082.870,00	
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.748.600,00	14.739.369,00	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai LKjIP	84,58	84,58		100 %	100 %					1.093.898.671,00	3.496.195.062,00	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.506.527,00	1.711.299.832,00	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.348.949,00	441.836.166,00	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	784.950.518,00	1.129.273.978,00	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.874.305,00	52.566.714,00	
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.218.372,00	76.218.372,00	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai LKjIP	84,58	84,58		100 %	100 %					867.382.800,00	1.199.587.434,00	
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	15 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.467.200,00	0,00	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LKjIP	84,58	84,58		100 %	100 %					3.270.688.008,00	3.117.708.500,00	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.636.000,00	808.949.480,00	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.727.052.008,00	2.296.759.020,00	

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				
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LKjIP	84,58	84,58		100 %	100 %					**1.640.346.020,00**	**2.055.998.357,00**	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	133 Unit	134 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.249.046.020,00**	**1.288.256.020,00**	
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	238 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.740.000,00**	**327.400.000,00**	
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LKjIP	84,58	84,58	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.560.000,00**	**440.342.337,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton								**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	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Sulangai	**4.851.206.180,00**	**6.733.576.910,00**	
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	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.881.779.580,00**	**9.325.628.250,00**	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan 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	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.830.800,00**	**252.547.760,00**	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.735.000,00**	**46.735.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta 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 Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.070.600,00**	**34.070.600,00**	
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 obat Hewan	7 Pengecer obat 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	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.221.100,00**	**3.221.100,00**	
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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		400 Ekor	400 Ekor					**653.837.998,00**	**2.004.196.598,00**	
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton	134258,11 Ton	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	200 Ekor	200 Ekor				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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								**22.978.389.475,00**	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.578.709.791,00**	**17.394.045.791,00**	
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	1 Unit				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.690.693,00**	**4.408.190.693,00**	
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur 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/Galur Ternak	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha	20843,55 Ha	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah 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 hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	13 Laporan	13 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.049.395.675,00**	**3.352.938.130,00**	

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				
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**51.107.731,00**	**414.263.800,00**	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	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 Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %		62 Lokasi	62 Lokasi					**112.064.906,00**	**137.488.466,00**	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	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	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	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	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	100 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	405 Ha				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**216.809.133,00**	**621.141.692,00**	
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	100 %	Jumlah Luasan 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**		**Pelaksanaan 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	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.769.482.321,00**	**1.484.895.890,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	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	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana 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	0005	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				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	

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				
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 DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %								**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 pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %		30, 30 orang, LPK	30, 30 orang, LPK					**5.383.467.520,00**	**4.364.363.880,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata 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	**4.541.760.460,00**	**4.249.768.260,00**	
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 pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %	Jumlah Kesepakatan/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	**841.707.060,00**	**114.595.620,00**	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %		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 pariwisata 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 pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %	7,50 %		8 Perizinan	8 Perizinan					**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 pariwisata 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**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %								**874.798.740,00**	**1.313.938.340,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %		90 orang	90 orang					**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 Tenaga Kerja yang Diberdayakan 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**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %	28 %		1300 orang	1300 orang					**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 Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	1300 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.254.840,00**	**167.402.440,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %								**7.646.518.632,00**	**5.121.896.980,00**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %		5126 perusahaan	5126 perusahaan					**326.141.916,00**	**326.228.820,00**	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.954.200,00**	**238.954.200,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %		62, 100 %	62, 100 %					**7.320.376.716,00**	**4.795.668.160,00**	
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	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	60 Perkara	60 Perkara				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/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar 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/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar 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 Dinas Operasional atau 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 Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan 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	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							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 Penyusunan Dokumen 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 Penyusunan Dokumen 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 DPA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-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 DPA- SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-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					**15.518.569.554,00**	**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 Gaji 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 Bulanan/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 Listrik/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 Kab. Badung, 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 Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan 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	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	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**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.081.480,00**	**135.192.180,00**	
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					**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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan					**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**	
3	**31**	**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**	
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 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 dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit					**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**	**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**	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**364.940.720,00**	**521.471.220,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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**	**85.824.620,00**	
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**	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha	100 %	100 %		80 IKM	80 IKM					**85.750.820,00**	**85.824.620,00**	

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				
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	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				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 terdata di SIINas	100 %	100 %								**1.175.900,00**	**1.175.900,00**	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase IKM yang terdata di SIINas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.175.900,00**	**1.175.900,00**	
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)	Persentase IKM yang terdata di SIINas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen				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 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara				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 Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**271.879.488.943,00**	**306.475.955.022,00**	
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**42.854.842,00**	**42.854.842,00**	
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**11.665.494,00**	**11.665.494,00**	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.949.754,00**	**6.949.754,00**	
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 /bulan	341 Orang /bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.354.515.432,00**	**90.032.378.934,00**	
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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**809.976.903,00**	**809.976.903,00**	
4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.356.634,00**	**9.356.634,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.186.190,00**	**123.797.384,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.647.078,00**	**10.647.078,00**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**229.777.104,00**	**229.777.104,00**	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**229.777.104,00**	**229.777.104,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				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	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				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	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.677.230.727,00**	**14.791.819.527,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit				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	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit	86 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**664.890,00**	**4.848.090.890,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	19 0				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**154.433.945,00**	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135 Unit	141 Unit				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	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				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	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				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	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				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**	**37.466.880.768,00**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit				Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**4.287.617.969,00**	**4.287.617.969,00**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	109 Unit				Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**4.205.895.612,00**	**4.127.775.612,00**	

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				
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**177.632.976,00**	**177.632.976,00**	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit	433 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.023.170.945,00**	**2.033.950.945,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**9.742.838.613,00**	**13.139.212.023,00**	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**8.715.574.344,00**	**9.451.952.718,00**	
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	**4.328.895.824,00**	**4.248.738.525,00**	
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**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.069.868,00**	**1.797.451.542,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.325.693.675,00**	**19.321.523.822,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	-	-		-	-					**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.976.284.630,00**	**1.976.775.535,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.311.703.584,00**	**1.307.787.171,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**31.115.990.370,00**	**34.533.285.470,00**	
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				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.133.092,00**	**137.440.656,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.244.550,00**	**66.420.306,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	11 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.599.534,00**	**270.705.675,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.119.499,00**	**36.117.723,00**	

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				
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 Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.574.286.863,00**	**3.480.781.273,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.133.196.170,00**	**1.133.196.170,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.186.573.008,00**	**17.314.820.208,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	-	-	-								**260.855.639.593,00**	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.026.579.761,00**	**3.352.705.541,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**406.357.224,00**	**412.782.216,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.885.357.236,00**	**5.148.836.843,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.954.740.063,00**	**829.879.066.105,00**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.734.606,00**	**114.000.096,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.689.116.632,00**	**7.850.568.022,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**176.774.906,00**	**344.774.906,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	15 Kasus				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.199.876.500,00**	**2.703.468.845,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	530 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.245.892,00**	**93.245.892,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.193.463,00**	**81.425.553,00**	

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				
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.253.124,00**	**131.949.394,00**	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.410.186,00**	**97.278.296,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.052.219,00**	**77.028.989,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.843.265,00**	**171.975.842,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.870.784,00**	**49.962.069,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-	-		-	-					**995.411.718,00**	**1.129.009.208,00**	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**564.161.280,00**	**468.897.280,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.234.976,00**	**236.850.466,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.015.462,00**	**423.261.462,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.381.309,00**	**97.381.309,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**748.991.208,00**	**349.391.208,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.579.564,00**	**168.991.635,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	-	-	-		-	-					**78.116.056,00**	**768.101.495,00**	
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, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.628.552,00**	**698.613.991,00**	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.131.528,00**	**7.131.528,00**	

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				
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen				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**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**431.420.084,00**	**445.513.084,00**	
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**431.420.084,00**	**445.513.084,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	cakupan layanan administrasi perkantoran	80	80								**101.702.091.177,00**	**125.534.629.331,00**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	cakupan layanan administrasi perkantoran	80	80		-	-					**10.336.400,00**	**10.336.400,00**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	cakupan layanan administrasi perkantoran	80	80	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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	cakupan layanan administrasi perkantoran	80	80	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 Menerima 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 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**657.566.775,00**	**17.182.800,00**	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.206.016.791,00**	**3.025.966.998,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.278.400,00**	**156.598.400,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**552.593.439,00**	**578.836.010,00**	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**713.435.000,00**	**1.317.892.000,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	26 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**923.036.780,00**	**1.279.272.780,00**	
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.710.265.239,00**	**1.713.006.939,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.901.874.000,00**	**4.002.121.190,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	24 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.528.536,00**	**720.798.126,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**494.609.562,00**	**17.670.624.805,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000.000,00**	**24.743.343.647,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.843.620,00**	**44.843.620,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.238.823,00**	**651.332.703,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.766.493.160,00**	**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 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.184.754.148,00**	**2.776.677.898,00**	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.760.000,00**	**128.760.000,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	495 Unit	495 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**452.979.012,00**	**608.168.112,00**	
4	02	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	**0,00**	**731.889.600,00**	
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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-	-	-	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	585 Orang /Bulan	585 Orang /Bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.748.616.934,00**	**41.388.410.684,00**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket	45 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.246.225.900,00**	**1.274.274.900,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 pertsen	85 pertsen								**69.125.554.125,00**	**78.148.390.882,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 pertsen	85 pertsen		-	-					**17.949.764.031,00**	**18.327.722.297,00**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 pertsen	85 pertsen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.714.283.574,00**	**2.709.712.974,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 pertsen	85 pertsen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.061.008.731,00**	**15.192.658.031,00**	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 pertsen	85 pertsen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.264.057,00**	**263.143.623,00**	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 pertsen	85 pertsen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.601.342,00**	**124.601.342,00**	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.794.193,00**	**216.972.665,00**	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	-	-	-		-	-					**4.338.668.067,00**	**6.458.891.624,00**	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**827.339.283,00**	**1.377.530.328,00**	

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				
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**575.080.982,00**	**772.037.725,00**	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**806.560.792,00**	**1.322.913.214,00**	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**493.768.925,00**	**603.629.925,00**	
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**487.672.754,00**	**692.968.456,00**	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**318.472.166,00**	**582.211.166,00**	
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**829.773.165,00**	**1.107.600.810,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	-	-	-		-	-					**14.993.078.706,00**	**16.167.134.598,00**	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**417.236.000,00**	**503.550.000,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.441.609.023,00**	**4.649.665.379,00**	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	27 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.319.459.981,00**	**2.319.459.981,00**	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	-	-	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	3 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.474.635,00**	**253.474.635,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.170.704.241,00**	**2.834.272.641,00**	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	14 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.697.127,00**	**18.197.127,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen	400 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.376.897.699,00**	**5.588.514.835,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	-	-	-		-	-					**6.720.962.489,00**	**5.894.162.489,00**	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.394.489,00**	**10.394.489,00**	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	-	-	-	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	80 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.710.568.000,00**	**5.883.768.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	-	-	-		-	-					**1.712.292.687,00**	**1.462.906.863,00**	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.712.292.687,00**	**1.462.906.863,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	-	-	-		-	-					**22.740.414.537,00**	**29.119.900.131,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	103 Dokumen				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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.787.953.612,00**	**8.595.949.070,00**	
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %								**21.725.207.443,00**	**24.864.234.002,00**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**131.058.684,00**	**131.058.684,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**17.879.247,00**	**17.879.247,00**	
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**14.720.862,00**	**14.720.862,00**	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**98.458.575,00**	**98.458.575,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**20.297.514.945,00**	**21.088.703.194,00**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ bulan	68 Orang/ bulan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.978.464,00**	**1.978.464,00**	
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	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	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.334.308,00**	**2.334.308,00**	

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				
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**606.171.282,00**	**1.573.277.899,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**7.942.605,00**	**7.942.605,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	9 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**349.441.947,00**	**1.113.623.556,00**	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	2 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**4.703.292,00**	**5.874.300,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**197.041.674,00**	**197.041.674,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.641.764,00**	**38.641.764,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.400.000,00**	**210.154.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**16.650.000,00**	**847.509.753,00**	
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**715.380.570,00**	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	38 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**16.650.000,00**	**132.129.183,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**638.481.960,00**	**1.188.353.900,00**	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**121.550.700,00**	**97.611.200,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	50 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**444.931.260,00**	**587.940.760,00**	
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	

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				
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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 Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.000.000,00**	**432.801.940,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %								**1.426.927.031,00**	**846.777.463,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**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 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	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 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	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 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**68.118.614,00**	**38.718.614,00**	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	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 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**738.077.644,00**	**353.540.732,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	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 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**50.100.376,00**	**128.916.376,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**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 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	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 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.001.740,00**	**151.884.500,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %								**2.314.495.349,00**	**3.032.343.529,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**245.955.275,00**	**741.397.275,00**	

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				
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 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 Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 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	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 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 Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 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 Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 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 Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 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 Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	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 Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**49.306.963,00**	**49.306.963,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan 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 Perangkat 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 Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 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 Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 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 Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	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 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 Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**23.685.255,00**	**201.709.455,00**	
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 Kel/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 Kel/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 RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.031.643,00**	**48.031.643,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.786.960.554,00**	**1.623.829.374,00**	
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 Penyusunannya (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 RKPD/RPJMD 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 (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 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 RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**103.249.616,00**	**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 KABUPATEN/KOTA**	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		100 %	100 %					**21.333.756,00**	**21.333.756,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**15.593.835,00**	**15.593.835,00**	
5	02	01	2.01	0006	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.015.539,00**	**1.015.539,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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	0001	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**94.292.662.853,00**	**56.833.948.588,00**	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**48.181.770,00**	**48.181.770,00**	
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**11.879.220,00**	**11.879.220,00**	
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**7.919.850,00**	**7.919.850,00**	
5	02	01	2.06	0002	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**13.435.800,00**	**1.292.197.536,00**	
5	02	01	2.06	0003	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**11.293.029,00**	**11.293.029,00**	
5	02	01	2.06	0004	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**391.866.691,00**	**391.866.691,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**292.005.002,00**	**292.005.002,00**	
5	02	01	2.06	0006	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**41.696.928,00**	**41.696.928,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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	0002	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**320.445.000,00**	**132.419.448,00**	

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				
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		12 Bulan	12 Bulan					**641.540.843,00**	**641.540.843,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**23.620.843,00**	**23.620.843,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**402.930.000,00**	**402.930.000,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.08	0004	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**214.990.000,00**	**214.990.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		12 Bulan	12 Bulan					**650.471.320,00**	**827.418.120,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**120.623.820,00**	**111.084.720,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**219.497.700,00**	**405.983.600,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**12.210.000,00**	**12.210.000,00**	
5	02	01	2.09	0006	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**298.139.800,00**	**298.139.800,00**	
5	02	01	2.09	0011	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%		100 %	100 %					**4.287.793.470,00**	**4.436.883.470,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**261.325.652,00**	**261.325.652,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**225.090.726,00**	**225.090.726,00**	
5	02	02	2.01	0007	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**362.872.320,00**	**362.872.320,00**	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**358.979.550,00**	**358.979.550,00**	
5	02	02	2.01	0009	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**29.937.144,00**	**179.027.144,00**	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**3.049.588.078,00**	**3.049.588.078,00**	

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				
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%		100 %	100 %					**801.070.943.416,00**	**1.333.855.514.286,00**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38 Dokumen	38 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.296.701,00**	**231.853.803,00**	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38 Dokumen	38 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**5.432.451,00**	**5.432.451,00**	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**800.769.305.578,00**	**1.333.310.496.516,00**	
5	02	02	2.02	0009	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.908.686,00**	**307.731.516,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%		100 %	100 %					**676.425.669,00**	**776.225.669,00**	
5	02	02	2.03	0001	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**30.920.604,00**	**30.920.604,00**	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**159.757.854,00**	**159.757.854,00**	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan 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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**28.190.781,00**	**127.990.781,00**	
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	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**411.323.931,00**	**411.323.931,00**	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**12.537.561,00**	**12.537.561,00**	
5	02	02	2.03	0010	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**33.694.938,00**	**33.694.938,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%		100 %	100 %					**525.388.194.813,00**	**1.270.140.668.692,00**	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**453.302.161.567,00**	**1.195.140.668.692,00**	

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				
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**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%								**6.011.589.840,00**	**7.460.387.340,00**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%		100 %	100 %					**6.011.589.840,00**	**7.460.387.340,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**276.548.175,00**	**276.548.175,00**	
5	02	03	2.01	0002	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	**24.071.571,00**	**24.071.571,00**	
5	02	03	2.01	0003	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	**25.079.673,00**	**125.079.673,00**	
5	02	03	2.01	0004	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	**30.381.699,00**	**30.381.699,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan 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	**48.539.487,00**	**148.539.487,00**	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	38 Laporan	38 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.144.910.440,00**	**1.148.610.440,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.539.275.194,00**	**3.729.575.194,00**	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**333.230.068,00**	**698.270.068,00**	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**27.150.158,00**	**27.150.158,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**507.386.293,00**	**1.197.143.793,00**	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan 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	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**26.437.893,00**	**26.437.893,00**	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**12.566.958,00**	**12.566.958,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0000 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.299.468,00**	**12.861.568,00**	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.271.835,00**	**4.271.835,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.550.001,00**	**6.375.001,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		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 Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang /bulan	272 Orang /bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.077.153.795,00**	**197.849.641.590,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**773.290.530,00**	**775.854.630,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.397.810,00**	**14.397.810,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.845.787,00**	**36.409.887,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.255.473,00**	**550.255.473,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.943.060,00**	**107.943.060,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	516 Dokumen	516 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.848.400,00**	**66.848.400,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	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**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**393.572.478,00**	**1.754.350.116,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	4 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**132.419.448,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.372.568,00**	**468.340.080,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	47 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.199.910,00**	**1.153.590.588,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**699.002.160,00**	**183.046.600,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.652.000,00**	**14.620.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	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	**684.350.160,00**	**168.426.600,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**1.682.440.252,00**	**1.584.345.100,00**	

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				
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.444.500,00**	**59.764.500,00**	
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 Perizinannya	74 Unit	78 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**820.662.300,00**	**856.182.300,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	245 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**815.333.452,00**	**545.598.300,00**	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**122.800.000,00**	
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								**10.587.294.561,00**	**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		100 %	100 %					**10.587.294.561,00**	**12.211.053.913,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa 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 Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.663.884,00**	**250.291.303,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**232.077.009,00**	**353.064.678,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.333.322.010,00**	**1.333.322.010,00**	
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, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**881.091.960,00**	**881.052.444,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.970.854,00**	**1.808.539.662,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.137.846.234,00**	**3.312.487.698,00**	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.119.001,00**	**116.919.001,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.135.084,00**	**3.135.084,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**822.914.517,00**	**823.889.925,00**	
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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**827.873.517,00**	**845.760.417,00**	

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				
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 Kel/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 Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/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 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 KABUPATEN/KOTA**	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 Kel/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 Kel/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 Kel/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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/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 Kel/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 Kel/Desa	**152.254.000,00**	**152.254.000,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Kel/Desa	**57.454.800,00**	**57.454.800,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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 Kel/Desa	**0,00**	**132.419.448,00**	

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				
5	03	01	2.07	0011	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.379.500,00**	**47.379.500,00**	
5	03	01	2.08	0002	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.975.200,00**	**90.975.200,00**	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.060.000,00**	**266.580.000,00**	
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	81 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.970.000,00**	**61.970.000,00**	
5	03	01	2.09	0011	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/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.030.000,00**	**32.600.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %								**3.633.528.398,00**	**2.693.569.620,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					**960.944.179,00**	**576.844.158,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.722.908,00**	**11.116.900,00**	
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**817.625.461,00**	**343.197.748,00**	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	465 Dokumen	465 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.246.202,00**	**13.246.202,00**	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.558.308,00**	**28.492.008,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.791.300,00**	**180.791.300,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					**258.689.965,00**	**279.108.974,00**	

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				
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, 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 Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Pengelolaan 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 Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.104.649,00	78.500.249,00	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	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 Kepegawaian	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	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Kepegawaian	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 Perceraian Pegawai	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian 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 Teknis**	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %		100 %	100 %					8.151.788.948,00	10.888.094.756,00	

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				
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	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.021.460,00**	**56.021.460,00**	
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	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	544 Orang	298 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**8.095.767.488,00**	**10.832.073.296,00**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100 %		-	100 %					**5.351.925.400,00**	**7.021.780.000,00**	
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100 %	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				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	12 Dokumen				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 Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	12 Laporan				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 (Balitbang)	100 %	100 %								**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 (Balitbang)	100 %	100 %		5 Dokumen	5 Dokumen					**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 (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**18.414.567,00**	**18.414.567,00**	
5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %		2 Laporan	2 Laporan					**11.212.437.988,00**	**14.849.460.229,00**	
5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**11.198.805.095,00**	**14.835.144.593,00**	
5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**13.632.893,00**	**14.315.636,00**	
5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %		7 Paket	7 Paket					**335.303.782,00**	**335.303.782,00**	
5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**7.377.700,00**	**7.377.700,00**	
5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**285.195.855,00**	**285.195.855,00**	

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				
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**42.730.227,00**	**42.730.227,00**	
5	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %		8 Unit	8 Unit					**417.053.456,00**	**734.473.660,00**	
5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**387.750.000,00**	**534.735.587,00**	
5	05	01	2.07	0006	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**29.303.456,00**	**199.738.073,00**	
5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %		3 Laporan	3 Laporan					**144.735.620,00**	**144.735.620,00**	
5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**42.314.804,00**	**42.314.804,00**	
5	05	01	2.08	0002	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**14.519.400,00**	**14.519.400,00**	
5	05	01	2.08	0004	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**87.901.416,00**	**87.901.416,00**	
5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %		5 Laporan	5 Laporan					**625.537.351,00**	**663.641.319,00**	
5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**90.974.720,00**	**90.974.720,00**	
5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	24 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**459.649.064,00**	**455.479.376,00**	
5	05	01	2.09	0006	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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**2.844.375,00**	**45.118.031,00**	
5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	159 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**72.069.192,00**	**72.069.192,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %								**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 Kelitbangan	100 %	100 %		3 Laporan	3 Laporan					**2.215.795.672,00**	**2.043.234.952,00**	
5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.538.512,00**	**24.538.512,00**	
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.746.402.100,00**	**1.693.196.020,00**	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**444.855.060,00**	**325.500.420,00**	

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				
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**1.536.191.408,00**	**1.284.475.671,00**	
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**524.731.100,00**	**524.731.100,00**	
5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.080.697,00**	**82.080.697,00**	
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.688.800,00**	**213.688.800,00**	
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.950.242,00**	**230.950.242,00**	
5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.715.737,00**	**0,00**	
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.024.832,00**	**233.024.832,00**	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %		5 Dokumen	5 Dokumen					**1.576.342.306,00**	**1.576.330.781,00**	
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	**315.943.455,00**	**315.943.455,00**	
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.220.425,00**	**240.208.900,00**	
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**207.851.355,00**	**207.851.355,00**	
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.818.165,00**	**237.818.165,00**	
5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**335.078.106,00**	**335.078.106,00**	
5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.430.800,00**	**239.430.800,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %		5 Laporan	5 Laporan					**3.864.803.292,00**	**4.009.117.217,00**	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**627.737.540,00**	**579.426.240,00**	
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.195.638.262,00**	**1.151.413.687,00**	

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				
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.708.196.805,00**	**1.945.046.605,00**	
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.213.825,00**	**134.213.825,00**	
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %					**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.039.042,00**	**9.039.042,00**	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 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 Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %					**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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**34.037.096.550,00**	**33.642.044.345,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %					**265.449.960,00**	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/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				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**189.878.780,00**	**190.825.580,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**28.518.520,00**	**53.039.345,00**	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.743.200,00**	**41.743.200,00**	

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				
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah 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**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.062.014.714,00**	**4.447.243.433,00**	
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**198.629.172,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	68 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**714.143.142,00**	**900.742.689,00**	
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 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**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %					**80.272.342,00**	**95.587.342,00**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.942.708,00**	**22.632.708,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah 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	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.329.634,00**	**45.954.634,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %					**382.040.000,00**	**477.835.000,00**	
6	01	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 (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 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, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	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 Pemerintah 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 Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**0,00**	**6.105.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN 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 %		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	**208.610.968,00**	**208.610.968,00**	

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				
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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 APIP	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 APIP	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 KEBIJAKAN, 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 %		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 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	38 perangkat 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 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	38 perangkat 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 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**1.812.291.549,00**	**5.979.455.621,00**	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	**5.949.659,00**	**390.695.659,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang																		
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.734.200,00	347.734.200,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan 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	-	-	-	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	-	-	-	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 Pemerintah 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	-	7 Unit				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	614.417.112,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.576.635,00	10.576.635,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	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 Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				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	-	-	-	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	-	-	-	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							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	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**432.698.300,00**	**482.176.300,00**	
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 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	354.836.300,00	404.314.300,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	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				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	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					0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	undefined	undefined undefined	undefined undefined								**694.251.816,00**	**695.056.596,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	undefined	undefined undefined	undefined undefined		undefined 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	undefined undefined	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	8.857.500,00	8.857.500,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**685.394.316,00**	**686.199.096,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	683.558.716,00	684.363.496,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**2.181.587.583,00**	**2.897.382.879,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	-					**2.170.939.083,00**	**2.886.734.379,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.638.200,00	50.638.200,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.089.159.750,00	2.804.955.046,00	

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				
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**10.648.500,00**	**10.648.500,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi 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 KETENTRAMAN 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	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan				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	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, 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								**55.823.500,00**	**55.823.500,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket					**55.823.500,00**	**55.823.500,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen yang Difasiilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**29.116.100,00**	**29.116.100,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**26.707.400,00**	**26.707.400,00**	
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal																		
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket								**15.443.569.681,00**	**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		23 Paket	23 Paket					**13.505.200,00**	**13.505.200,00**	

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				
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**5.574.300,00**	**5.574.300,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**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**	**13.019.359.567,00**	
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 Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/ bulan	63 Orang/ bulan				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**13.519.359.567,00**	**13.019.359.567,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**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**	**445.585.628,00**	
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				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**768.000,00**	**768.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**389.544.028,00**	**389.544.028,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket		104 Unit	104 Unit					**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				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang 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**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket		28 Laporan	28 Laporan					**575.201.385,00**	**575.201.385,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**27.240.073,00**	**27.240.073,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**90.272.040,00**	**90.272.040,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**457.689.272,00**	**457.689.272,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket		104 Paket	104 Paket					**605.553.520,00**	**655.031.520,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang 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, Abiansemal	**348.676.020,00**	**398.154.020,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**35.677.500,00**	**35.677.500,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pada Program Penunjang 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, Abiansemal	**221.200.000,00**	**221.200.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket								**595.445.316,00**	**590.948.016,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket		2 Paket	2 Paket					**16.836.000,00**	**12.338.700,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan 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**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket		7186 Paket	7186 Paket					**578.609.316,00**	**578.609.316,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	260 Dokumen	260 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**1.624.900,00**	**1.624.900,00**	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	7188 Paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan 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**	**3.798.671.600,00**	

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				
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket		35 Paket	35 Paket					**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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**32.951.900,00**	**32.951.900,00**	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**51.086.700,00**	**55.582.900,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	35 Paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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		35 Paket	35 Paket					**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 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**17.240.600,00**	**17.240.600,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan								**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 Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan					**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 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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								**443.114.977,00**	**443.114.977,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	241 Paket		241 Paket	241 Paket					**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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 Orang	240 Orang				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**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								**109.756.700,00**	**109.729.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket		54 Paket	54 Paket					**109.756.700,00**	**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 Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**26.656.700,00**	**26.656.700,00**	

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				
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	54 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	36 Dokumen				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	**83.100.000,00**	**83.072.300,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi																		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								**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					**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 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	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 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				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 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	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 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang /bulan	114 Orang /bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, 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 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	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 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	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 Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	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 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Kab. Badung, Mengwi, 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 Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**1.761.381.411,00**	**1.736.158.111,00**	
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 Kab. Badung, Mengwi, 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 Kab. Badung, Mengwi, 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**	**3.078.066.913,00**	
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 Laporan 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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**2.355.596.544,00**	**2.362.454.364,00**	
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					**2.638.960.535,00**	**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 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	65 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**606.960.524,00**	**619.993.364,00**	
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 Kab. Badung, Mengwi, 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 Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**1.981.580.011,00**	**1.367.138.053,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								**6.675.261.614,00**	**6.675.780.314,00**	
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 Mengwi	100 %	100 %		10 Paket	10 Paket					**8.203.436,00**	**8.203.436,00**	

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				
7	01	02	2.02	0003	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 kepada 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**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		13 Paket	13 Paket					**6.667.058.178,00**	**6.667.576.878,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan 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	2.04	0002	Pelaksanaan 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**	**6.667.576.878,00**	
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**	**3.365.995.235,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		30 Paket	30 Paket					**2.318.057.515,00**	**3.356.225.835,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**37.273.132,00**	**37.273.132,00**	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase 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	**54.059.383,00**	**54.049.183,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 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**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		30 Paket	30 Paket					**11.451.179.754,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**58.363.300,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0002	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	2.02	0003	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	5 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**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	100 %		1 Paket	1 Paket					**9.769.400,00**	**9.769.400,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**742.288.684,00**	**67.156.600,00**	
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	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	**742.288.684,00**	**67.156.600,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan 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 Penugasan 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	Pelaksanaan 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 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								**87.385.872,00**	**360.291.836,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, 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**	**360.291.836,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam 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	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi 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	Fasilitasi 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, 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 Kapal																		
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 Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Mengwi, Kapal	**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				Kab. Badung, Mengwi, Kapal	**0,00**	**4.926.897.522,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	12 Pokmas / Ormas				Kab. Badung, Mengwi, Kapal	**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	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Kecamatan, Semua Kel/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**	**98.578.500,00**	
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**	**2.255.937.034,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi																		
7.01.0.00.0.00.03.1005 Kelurahan Lukluk																		
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, Lukluk	**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, Lukluk	**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 %	100 %								**24.923.845.332,00**	**26.748.553.183,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %		1 Paket	1 Paket					**150.869.013,00**	**150.905.553,00**	

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				
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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 Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**725.895.500,00**	**746.539.500,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**58.185.600,00**	**58.185.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27 Unit	27 Unit				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.523.765.376,00**	**1.417.631.949,00**	
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	Paket	Paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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**	**1.249.744.770,00**	
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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**279.740.316,00**	**423.886.500,00**	

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				
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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**759.406.435,00**	**764.377.315,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket		131 Paket	131 Paket					**959.558.784,00**	**952.140.754,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**124.425.320,00**	**124.425.320,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	36 Unit	36 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**323.165.400,00**	**294.333.150,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN 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 %		1 Paket	1 Paket					**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**22.127.500,00**	**22.127.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Paket	100 Paket		3 Paket	3 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 kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**734.104.314,00**	**735.217.614,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Paket	100 Paket		20 Paket	20 Paket					**5.379.512.919,00**	**5.328.419.793,00**	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Paket	100 Paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**5.379.512.919,00**	**5.328.419.793,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 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 %		1 Paket	1 Paket					**2.599.334.457,00**	**3.298.404.909,00**	

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				
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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**47.473.818,00**	**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**47.080.958,00**	**47.080.958,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**2.504.779.681,00**	**3.203.850.133,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	100 Paket	100 Paket		6 Paket	6 Paket					**3.497.559.996,00**	**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 an Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**23.961.404,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**601.928.005,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**2.871.670.587,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	100 Paket	100 Paket		-	-					**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 an Kelurahan	100 Paket	100 Paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**10.465.831,00**	**10.465.831,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %								**71.871.942,00**	**71.871.942,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 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**	
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	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**71.871.942,00**	**71.871.942,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %								**526.871.581,00**	**477.671.581,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %		Paket	Paket					**526.871.581,00**	**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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**420.523.066,00**	**420.523.066,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan 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				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**106.348.515,00**	**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	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %		Paket	Paket					**838.647.150,00**	**838.647.150,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**801.928.050,00**	**801.928.050,00**	
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**13.160.800,00**	**13.160.800,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	**23.558.300,00**	**23.558.300,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.1001 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**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket		-	6 Paket					**0,00**	**1.587.665.076,00**	
7	01	03	2.02	0001	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 Kelod	**0,00**	**6.919.744,00**	
7	01	03	2.02	0002	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 Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	**0,00**	**344.918.625,00**	
7	01	03	2.02	0003	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**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.1002 Kelurahan Kerobokan Kaja																		
7	01	03	2.02	0001	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	2.02	0002	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**	**498.479.915,00**	
7	01	03	2.02	0003	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**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.1003 Kelurahan Kerobokan																		
7	01	03	2.02	0001	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	2.02	0002	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	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	-	5 Pokmas / Ormas				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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket								**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		10 Dokumen	10 Dokumen					**11.269.600,00**	**13.384.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**6.445.100,00**	**7.403.800,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**4.824.500,00**	**5.980.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		12 Paket	12 Paket					**19.319.658.741,00**	**18.696.717.767,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ bulan	94 Orang/ bulan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**19.319.658.741,00**	**18.696.717.767,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		5 paket	5 paket					**1.626.594.000,00**	**1.257.455.800,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**347.765.900,00**	**19.852.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.077.828.200,00**	**1.036.603.400,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**54.934.700,00**	**54.934.700,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**108.031.200,00**	**108.031.200,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.034.000,00**	**38.034.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		10 Unit	10 Unit					**8.332.160.611,00**	**9.949.755.417,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**4.395.854.450,00**	**5.137.848.733,00**	

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				
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		14 laporan	14 laporan					**2.830.702.332,00**	**1.960.881.716,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket		181 paket	181 paket					**4.578.904.300,00**	**5.178.068.789,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**120.677.200,00**	**122.377.200,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	67 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	114 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	304 paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**3.574.822.000,00**	**3.918.424.893,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta	100 %	100 %								**4.690.141.136,00**	**4.694.123.261,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta	100 %	100 %		8 paket	8 paket					**1.136.441.652,00**	**1.136.441.652,00**	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**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 kuta	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**70.466.352,00**	**70.466.352,00**	

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				
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah paket pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 paket	12 paket		4 paket	4 paket					**3.553.699.484,00**	**3.557.681.609,00**	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah paket pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 paket	12 paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**3.553.699.484,00**	**3.557.681.609,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket								**10.343.015.849,00**	**4.084.531.560,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket		2 paket	2 paket					**2.523.873.360,00**	**2.850.719.960,00**	
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	9 paket	9 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**23.456.700,00**	**23.456.700,00**	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**23.636.000,00**	**23.636.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**2.476.780.660,00**	**2.803.627.260,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket		5 paket	5 paket					**7.798.834.389,00**	**1.213.503.500,00**	
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	9 paket	9 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**34.329.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**2.294.841.100,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.469.664.289,00**	**1.213.503.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket		4 paket	4 paket					**20.308.100,00**	**20.308.100,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket	9 paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**20.308.100,00**	**20.308.100,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan								**833.899.400,00**	**98.906.400,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan		4 laporan	4 laporan					**833.899.400,00**	**98.906.400,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman 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				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**833.899.400,00**	**98.906.400,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket								**274.272.600,00**	**274.272.600,00**	

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				
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket		7 paket	7 paket					**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 Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	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	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	**54.311.200,00**	**54.311.200,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																		
7.01.0.00.0.00.05.1001 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	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi 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	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	15 Unit				Kab. Badung, Kuta, Tuban	**0,00**	**285.874.000,00**	
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, Tuban	**0,00**	**1.266.457.630,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																		
7.01.0.00.0.00.05.1002 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**	**968.296.900,00**	
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**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																		
7.01.0.00.0.00.05.1003 Kelurahan Kedonganan																		
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, Kedonganan	**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, Kedonganan	**0,00**	**640.348.200,00**	
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, Kedonganan	**0,00**	**1.944.130.030,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																		
7.01.0.00.0.00.05.1004 Kelurahan Legian																		

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				
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**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																		
7.01.0.00.0.00.05.1005 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**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan																		
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %								**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 %		14 Paket	14 Paket					**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 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**10.393.800,00**	**10.393.800,00**	
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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 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	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		1 Paket undefined undefined	1 Paket undefined undefined					**15.394.231.450,00**	**14.247.378.222,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan 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 %		14 Paket	14 Paket					**866.265.755,00**	**1.132.268.255,00**	

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				
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan 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 Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**14.906.400,00**	**14.906.400,00**	
7	01	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	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan 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	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	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**98.441.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	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	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	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	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	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 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				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		6 Laporan	6 Laporan					**1.367.504.616,00**	**1.460.703.300,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**351.843.196,00**	**516.708.100,00**	
7	01	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	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**933.642.996,00**	**860.888.112,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**121.374.320,00**	**121.374.320,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 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 dibayarkan Pajak 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 Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**1.077.915.145,00**	**1.240.895.145,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %								**5.867.502.324,00**	**5.649.613.679,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**11.132.100,00**	**11.132.100,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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 Penyelenggaran 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	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**625.688.480,00**	**633.276.527,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Penyelenggaran 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	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaran 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 Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**5.230.681.744,00**	**5.005.205.052,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %								**5.447.307.784,00**	**6.420.213.011,00**	
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					**2.791.377.061,00**	**5.466.931.311,00**	
7	01	03	2.01	0001	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 Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**35.438.775,00**	**35.438.775,00**	

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				
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 kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	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, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**999.400,00**	**999.400,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**2.754.938.886,00**	**5.430.493.136,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		18 paket	18 paket					**2.517.104.823,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	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 Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**13.788.150,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2876 Unit	2876 Unit				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**869.056.318,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**1.634.260.355,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**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	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**138.825.900,00**	**953.281.700,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %								**1.172.674.630,00**	**419.756.480,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase koordinasi ketentraman 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	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman 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				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**1.172.674.630,00**	**419.756.480,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %								**405.135.010,00**	**376.335.010,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		65 Orang	65 Orang					**405.135.010,00**	**376.335.010,00**	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	65 Orang				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**308.761.010,00**	**308.761.010,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**96.374.000,00**	**67.574.000,00**	

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				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %								**310.784.991,00**	**874.429.939,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %		9 paket	9 paket					**310.784.991,00**	**874.429.939,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**280.040.691,00**	**843.685.639,00**	
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	**7.014.700,00**	**7.014.700,00**	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/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								**0,00**	**1.577.254.832,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket		-	18 paket					**0,00**	**1.577.254.832,00**	
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	-	55 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	**0,00**	**4.596.050,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana 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**	**306.523.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	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	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	**0,00**	**4.596.050,00**	
7	01	03	2.02	0002	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	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	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	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	**0,00**	**4.596.050,00**	
7	01	03	2.02	0002	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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	55 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas				Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	**0,00**	**1.085.254.760,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %								**16.286.464.686,00**	**16.324.625.612,00**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.710.200,00**	**9.710.200,00**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah 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 Perangkat Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.653.095.886,00**	**13.749.995.756,00**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.653.095.886,00**	**13.749.995.756,00**	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**211.019.100,00**	**209.415.000,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah 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	**33.688.500,00**	**33.453.200,00**	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah 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 pemerintah 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 Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan 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 pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 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 Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**1.560.139.310,00**	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**165.524.310,00**	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	125 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**658.300.000,00**	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	30 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**736.315.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**43.154.900,00**	**41.019.400,00**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah 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	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	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	**3.570.000,00**	**1.501.500,00**	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**369.484.600,00**	**754.345.946,00**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.974.600,00**	**467.462.100,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.510.000,00**	**19.510.000,00**	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**267.373.846,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %								**3.773.658.450,00**	**4.546.906.550,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.773.658.450,00**	**4.546.906.550,00**	
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	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	550 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.815.050,00**	**149.913.250,00**	
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	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7500 Orang	2500 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**910.869.400,00**	**1.084.527.900,00**	
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	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.998.300,00**	**2.998.300,00**	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Paskibraka	79 Orang	79 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.719.975.700,00**	**3.309.467.100,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %								**21.428.197.700,00**	**20.739.778.600,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %		100 %	100 %					**21.428.197.700,00**	**20.739.778.600,00**	

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				
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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, Fasilitasi Kelembagaan 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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	6000 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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, Fasilitasi Kelembagaan 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, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.679.500,00**	**32.679.500,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %	100 %								**469.532.200,00**	**5.081.833.200,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %	100 %		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, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**456.985.600,00**	**5.069.286.600,00**	
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	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.546.600,00**	**12.546.600,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	100 %	100 %								**2.909.055.932,00**	**2.774.330.000,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.909.055.932,00**	**2.774.330.000,00**	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5500 Orang	5500 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.508.070.732,00**	**2.372.559.400,00**	

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				
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	2140 Orang				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 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	100 %								**968.933.400,00**	**29.429.710.298,00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	100 %		100 %	100 %					**968.933.400,00**	**29.429.710.298,00**	
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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	300 Orang				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 fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.532.900,00**	**28.979.909.798,00**	
															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

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA