KABUPATEN BADUNG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
# DAFTAR ISI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Halaman</th>
<th>Judul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i</td>
<td>NOTA KESEPAKATAN .................................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>iii</td>
<td>DAFTAR ISI .............................................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>iv</td>
<td>DAFTAR TABEL .........................................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>BAB I PENDAHULUAN ..................................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Latar Belakang Penyusunan PPAS .............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>Tujuan Penyusunan PPAS .........................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>Dasar Hukum Penyusunan PPAS ................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .........................................</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah ..........................................</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah ........................................</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan........</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .......................</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .........................................</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>BAB VI PENUTUP ........................................................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
DAFTAR TABEL

HAL

Tabel II  Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 ................................................................. 9
Tabel III Matriks Prioritas Pembangunan Daerah ....................................................... 11
Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016 .................................................. 20
Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016 ............................... 23
Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ................................................................. 29
1. Urusan Pendidikan .................................................................................. 29
   Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ........................................... 29
2. Urusan Kesehatan .................................................................................. 38
   a. Dinas Kesehatan ............................................................................. 38
   b. Rumah Sakit Umum Daerah ....................................................... 44
3. Urusan Pekerjaan Umum .................................................................... 45
   a. Dinas Bina Marga dan Pengairan ............................................... 45
   b. Dinas Cipta Karya ..................................................................... 51
4. Urusan Perumahan ................................................................................ 53
   a. Dinas Cipta Karya ..................................................................... 53
   b. Dinas Pemadam Kebakaran ....................................................... 57
5. Urusan Penataan Ruang ....................................................................... 60
   a. Dinas Cipta Karya ..................................................................... 60
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ................................................................. 61
6. Urusan Perencanaan Pembangunan....................................................... 62
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ................................................................. 62
7. Urusan Perhubungan ............................................................................ 65
   Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ............................. 65
8. Urusan Lingkungan Hidup .................................................................... 69
   a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ............................................ 69
   b. Badan Lingkungan Hidup ........................................................... 72
9. Urusan Pertanahan ................................................................................ 75
    Sekretariat Daerah
    Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ..................................... 75
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................. 76
     Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ......................................... 76

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016  iv
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................. 79
   Kantor Pemberdayaan Perempuan ........................................... 79
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ...................... 81
   Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ...................... 81
13. Urusan Sosial ......................................................................... 84
   Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ............................................... 84
14. Urusan Ketenagakerjaan .......................................................... 87
   Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ............................................... 87
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ......................... 89
   Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .............. 89
16. Urusan Penanaman Modal ....................................................... 92
   Sekretariat Daerah
      Bagian Administrasi Perekonomian ........................................ 92
17. Urusan Kebudayaan .................................................................. 93
   Dinas Kebudayaan .................................................................... 93
18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ........................................... 96
   Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ................................ 96
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ......................... 97
   a. Satuan Polisi Pamong Praja .................................................. 97
   b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat... 99
   c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .............................. 101
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
    Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
    Persandian .............................................................................. 103
   a. Sekretariat Daerah ............................................................... 103
   b. Sekretariat DPRD ................................................................. 111
   c. Inspektorat ......................................................................... 114
   d. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung ................................ 117
   e. Kecamatan Kuta .................................................................. 120
   f. Kecamatan Kuta Utara .......................................................... 123
   g. Kecamatan Kuta Selatan ..................................................... 128
   h. Kecamatan Mengwi .............................................................. 131
   i. Kecamatan Abiansemal ....................................................... 134
   j. Kecamatan Petang ............................................................... 137
   k. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ...... 140
   l. Kelurahan Kuta .................................................................... 143
   m. Kelurahan Legian ............................................................... 146
   n. Kelurahan Seminyak ............................................................ 148
   o. Kelurahan Tuban .................................................................. 150
   p. Kelurahan Kedonganan ....................................................... 152
   q. Kelurahan Kerobokan .......................................................... 154
   r. Kelurahan Kerobokan Kaja ................................................... 156
   s. Kelurahan Kerobokan Kelod ................................................ 158
   t. Kelurahan Benoa ................................................................... 160
   u. Kelurahan Tanjung Benoa .................................................... 162
   v. Kelurahan Jimbaran ............................................................. 164
w. Kelurahan Sempidi .......................................................... 166
x. Kelurahan Lukluk .......................................................... 168
y. Kelurahan Kapal ........................................................... 170
z. Kelurahan Abianbase ............................................... 172
aa. Kelurahan Sading ..................................................... 175
bb. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .................... 177
21. Urusan Ketahanan Pangan ......................................... 179
   Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan .......... 179
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........ 180
   Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ... 180
23. Urusan Kearsipan ...................................................... 183
   Kantor Arsip Daerah .................................................. 183
24. Urusan Komunikasi dan Informatika ......................... 185
   Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .... 185
25. Urusan Perpustakaan .................................................. 186
   Kantor Perpustakaan Daerah ................................... 186
26. Urusan Pertanian ........................................................ 188
   a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ...... 188
   b. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ....... 191
27. Urusan Kehutanan ...................................................... 194
   Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ...... 194
28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ................. 195
   Dinas Cipta Karya ....................................................... 195
29. Urusan Pariwisata ...................................................... 196
   Dinas Pariwisata ......................................................... 196
30. Urusan Kelautan dan Perikanan ............................... 199
   Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ......... 199
31. Urusan Perdagangan ................................................... 201
   Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .... 201
32. Urusan Industri .......................................................... 202
   Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .... 202

Tabel IV.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 ................................. 203

Tabel V Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 .................................................. 204
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 3068 / BAPPEDA LITBANG
         903 / 829 / DPRD

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2015

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anak Agung Gde Agung
   Jabatan : Bupati Badung
   Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
                    "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
                    Mengwi – Badung.

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

   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
   Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
                   "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
                   Mengwi – Badung.

   b. Nama : Drs. I Ketut Suiasa, SH.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
   Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
                   "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
                   Mengwi – Badung.

   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.

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

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016


Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mangupura, 3 Agustus 2015

BUPATI BADUNG

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

selaku

selaku

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANAK AGUNG GDE AGUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.

KETUA

DRS. I KETUT SUIASA, SH.

WAKIL KETUA

DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si.

WAKIL KETUA

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS


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 terlentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (public money) agar dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah, maka penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

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

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


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 diberikan kepada SKPD; dan
b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:


b. Sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKA-SKPD; dan

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.3 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 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

c. 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);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
f. 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);
g. 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);
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
l. 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);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
o. 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);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
r. 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);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
w. 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);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
y. 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);
z. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi
Pegawai Negeri Sipil;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
cc. Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi PPAS berpedoman pada Pasal 83, 84, 86, 87 dan 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 83 menyebutkan:

(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
   (a) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
   (b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
   (c) Teknis penyusunan APBD; dan
   (d) Hal-hal khusus lainnya.

b. Pasal 84 menyebutkan:

(1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

c. Pasal 86 menyebutkan:

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
(2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
(3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

d. Pasal 87 menyebutkan:

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD;

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

e. Pasal 88 menyebutkan:

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3 masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;

(2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS;

(3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
## BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

### TABEL II
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</th>
<th>TARGET TAHUN ANGGARAN 2016</th>
<th>DASAR HUKUM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.1</td>
<td>PENDAPATAN ASLI DAERAH</td>
<td>2,931,777,742,142.82</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 4.1.1 | HASIL PAJAK DAERAH                           | 2,562,460,318,000.00       | 1. Perda Kab Badung No 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel  
                                            |                             | 2. Perda Kab Badung No 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran  
                                            |                             | 3. Perda Kab Badung No 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan  
                                            |                             | 4. Perda Kab Badung No 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame  
                                            |                             | 5. Perda Kab Badung No 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan  
                                            |                             | 6. Perda Kab Badung No 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
                                            |                             | 7. Perda Kab Badung No 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir  
                                            |                             | 8. Perda Kab Badung No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah  
                                            |                             | 9. Perda Kab Badung No 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
| 4.1.2 | HASIL RETRIBUSI DAERAH                       | 98,471,673,656.00          | 1. Perda Kab Badung No 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan  
                                            |                             | 2. Perda Kab Badung No 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan  
                                            |                             | 3. Perda Kab Badung No 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  
                                            |                             | 4. Perda Kab Badung No 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
                                            |                             | 5. Perda Kab Badung No 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
                                            |                             | 6. Perda Kab Badung No 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan  
                                            |                             | 7. Perda Kab Badung No 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  
                                            |                             | 8. Perda Kab Badung No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir  
                                            |                             | 9. Perda Kab Badung No 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
                                            |                             | 10. Perda Kab Badung No 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian |
| 4.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN                   | 143,726,455,486.82         | 1. RUPS Tahun 2014 |

\*S KABUPATEN BADUNG T.A. 2016\* 9
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</th>
<th>TARGET TAHUN ANGGARAN 2016</th>
<th>DASAR HUKUM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>DAERAH YANG DIPISAHKAN</td>
<td></td>
<td>2. Perda Kab Badung No 6 Tahun 2005 ttg PDAM Kab Badung</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Perda Kab Badung No 5 Tahun 2005 ttg PD Pasar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</th>
<th>TARGET TAHUN ANGGARAN 2016</th>
<th>DASAR HUKUM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.1.4</td>
<td>LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</td>
<td>127,119,295,000.00</td>
<td>Perda No 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2</td>
<td>DANA PERIMBANGAN</td>
<td>314,723,540,280.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1</td>
<td>BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK</td>
<td>62,372,007,000.00</td>
<td>1. PMK 35/PMK.07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 2. PMK No 202/PMK.07/2013 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2</td>
<td>DANA ALOKASI UMUM</td>
<td>252,351,533,280.00</td>
<td>Perpres No 10 Tahun 2013 Tentang DAU Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2013</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3</td>
<td>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</td>
<td>352,024,349,196.82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.3</td>
<td>DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</td>
<td>188,169,608,196.82</td>
<td>Surat Pemerintah Provinsi Bali No 973/5693/Keu, tanggal 28 November 2013 tentang Bagi Hasil dari : - Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Air Bawah Tanah - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.5</td>
<td>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</td>
<td>205,000,000.00</td>
<td>1. Surat Gubernur Bali No973/5693/KEU,tgl 28 November 2013 - Tunjangan Penghasilan Bendesa Adat - Bantuan kepada Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH** | 3,598,525,631,619.64 |

**6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | 192,685,339,051.06 |
| 6.1.1 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA | 192,685,339,051.06 |

**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | 192,685,339,051.06 |

**JUMLAH DANA TERSEDIA** | 3,791,210,970,670.70 |
### BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

#### TABEL III
MA TRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Sasaran Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Yang Melaksanakan</th>
<th>Nama Program</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Terwujudnya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang diikuti melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap, sistem dan ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan</td>
<td>1. Semua SKPD a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Sekretariat DPRD</td>
<td>a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Sekretariat Daerah</td>
<td>a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Pengembangan Informasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. Inspektorat</td>
<td>a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Prosedur Pengawasan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan</td>
<td>a. Program Peningkatan SDM</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Sasaran Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Yang Melaksanakan</td>
<td>Nama Program</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Desa dan Pemerintahan Desa</td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Penataan Daerah Otonomi Baru</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Daerah Penelitian dan</td>
<td></td>
<td>c. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengembangan</td>
<td></td>
<td>d. Program Perencanaan Sosial Budaya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Penyusunan Dokumen Rencana SKPD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Pembinaan Aparatur Pemerintah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Tenjuiuhnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja dan Tepat Sasaran, Tepat Guna dan Tepat Waktu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dinas Cipta Karya</td>
<td>a. Program Peningkatan Sistem</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengawasan Internal dan Pengendalian</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**BUPATEN BADUNG T.A. 2016**
12
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Sasaran Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Yang Melaksanakan</th>
<th>Nama Program</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Pelaksanaan Kebijakan KDH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Sekretariat Daerah</td>
<td>a. Program Pengembangan Produk Hukum</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Dan Pengembangan Aset Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Asuransi Barang Milik Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa</td>
<td>a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</td>
<td>a. Program Peningkatan Pemuda dan Olahraga</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4. Dinas Kebersihan dan Pertaman</td>
<td>a. Program Kebersihan Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Terciptanya Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang mampu Diterima Dijenjang lebih Lanjut / Tinggi</td>
<td>1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</td>
<td>a. Program Pendidikan Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pendidikan Non Pormal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Meningkatkan Penggunaan dan Penerapan PTIK di Masyarakat di Semua Sektor Lapangan Usaha Guna Peningkatan Daya Saing Usaha dan Daya Saing SDM</td>
<td>1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</td>
<td>a. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dengan Media Masa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Pengembangan Iptek</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pengembangan Iptek</td>
</tr>
</tbody>
</table>

"BUPATEN BADUNG T.A. 2016"
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Sasaran Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Yang Melaksanakan</th>
<th>Nama Program</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dan Balita</td>
<td></td>
<td>Kesehatan Anak Balita</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengawasan Obat dan Makanan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Stanarisasi Pelayanan Kesehatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Program Pengembangan Pelayanan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Sasaran Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Yang Melaksanakan</td>
<td>Nama Program</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Peningkatan Efiensi Perdagangan Dalam Negeri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Peningkatan Ilmu Investasi dan Realisasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>k. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>Prioritas V: Pemantapan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Hasil Pertanian</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Kesajahteraan Petani</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Pengembangan Agribisnis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Rehabilitasi Hutan dan Laut</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>k. Program Peningkatan Ketahanan Pangan b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td>a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Kesajahteraan Petani</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Pengembangan Agribisnis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Rehabilitasi Hutan dan Laut</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>k. Program Peningkatan Ketahanan Pangan b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan</td>
<td>a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Kesajahteraan Petani</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Pengembangan Agribisnis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Rehabilitasi Hutan dan Laut</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>k. Program Peningkatan Ketahanan Pangan b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Sasaran Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Yang Melaksanakan</td>
<td>Nama Program</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Peternakan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Maritim Kepada Masyarakat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Program Pengembangan Budaya Perikanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>k. Program Pengembangan Perikanan Tangkap</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>l. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>m. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>n. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>o. Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>p. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>q. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Prioritas VI : Peningkatan Intrastruktur Dasar Permukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang</td>
<td>1 Dinas Cipta Karya</td>
<td>a. Program Pemanfaatan Ruang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten</td>
<td>1 Bappeda Litbang</td>
<td>b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang seimbang. Berkelanjutan dan sinergitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategi</td>
<td>2 Dinas Cipta Karya</td>
<td>c. Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 Badan Lingkungan Hidup</td>
<td>a. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Penyehatan Lingkungan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Sasaran Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Yang Melaksanakan</td>
<td>Nama Program</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>pembangunan yang simbang antar wilayah</td>
<td>c. Program Lingkungan Sehat Perumahan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irrigasi, Rawa &amp; Jaringan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>k. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung manu ju Badung yang bersih dan hijau</td>
<td>1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan</td>
<td>a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 Badan Lingkungan Hidup</td>
<td>a. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>e. Tewujudnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan</td>
<td>1 Badan Lingkungan Hidup</td>
<td>a. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Prioritas VII: Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Masyarakat</td>
<td></td>
<td>a. Program Pengembangan Nilai Budaya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis seimbang dan selaras</td>
<td>1 Dinas Kebudayaan</td>
<td>a. Program Pengembangan Nilai Budaya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Tewujudnya kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan Sastra Agama Hindu yang dilandasi oleh Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran Agama dan Sastra di masyarakat</td>
<td>1 Dinas Kebudayaan</td>
<td>a. Program Pengembangan Nilai Budaya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Sasaran Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Yang Melaksanakan</td>
<td>Nama Program</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1   | dalam melaksanakan kehidupan beragama | c Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM | Dinas Pariwisata | a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
   b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata |
|     |                             | d Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berbudaya saing tinggi di pasar kerja | Dinas Pariwisata | a. Program Pengembangan Kemitraan  
   b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata |
|     |                             | e Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung | Dinas Kebudayaan | a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
   b. Program Pengembangan Nilai Budaya |
| 8   | Prioritas VIII : Penanganan Kebencanaan Terpadu serta Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | a Meningkatnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | a. Program Penanggulangan Bencana  
   b. Program Penanggulangan Bencana  
   c. Program Pengendalian Penanggulangan Bencana  
   d. Program Penanggulangan Bencana  
   e. Program Penanggulangan Bencana |
|     |                             | b Meningkatnya peran pemerintah daerah pelaksanaan ketentraman dan ketertiban | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | a. Program Pemetaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan dan Logistik  
   b. Program Rehabilitasi dan perbaikan  
   c. Program Rehabilitasi dan perbaikan  
   d. Program Rehabilitasi dan perbaikan  
   e. Program Rehabilitasi dan perbaikan |
|     |                             | c Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat | Satpol PP | a. Program Pemetaan Sumber Daya Aparatur  
   b. Program Pemetaan Sumber Daya Aparatur  
   c. Program Pemetaan Sumber Daya Aparatur  
   d. Program Pemetaan Sumber Daya Aparatur  
   e. Program Pemetaan Sumber Daya Aparatur |
| 9   | Prioritas IX : Perluasan | 2 Badan Kesbang Polinmas | a Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kabangsaan  
   b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kabangsaan  
   c. Program Pendidikan Masyarakat  
   d. Program Pendidikan Masyarakat |

- **8 Prioritas VIII**: Penanganan Kebencanaan Terpadu serta Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- **9 Prioritas IX**: Perluasan
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Sasaran Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Yang Melaksanakan</th>
<th>Nama Program</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender</td>
<td>a. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan sumber - sumber usaha produktif secara terbuka</td>
<td>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</td>
<td>a. Program peningkatan kualitas dan penyebaban informasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (Kat) dan Penyandang PMKS lainnya</td>
<td></td>
<td>b. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</td>
<td></td>
<td>c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Pembinaan Keluarga Sejahtera</td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung</td>
<td>1 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</td>
<td>a. Program Keluarga Berencana</td>
<td>a. Program Keluarga Berencana</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja</td>
<td>b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</td>
<td>c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Program Peningkatan SDM Penyuluh Keluarga Berencana</td>
<td>d. Program Peningkatan SDM Penyuluh Keluarga Berencana</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat</td>
<td>e. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</td>
<td>f. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</td>
<td>g. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug)</td>
<td>h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</td>
<td>i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTERA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTERA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,854,947,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan istirik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi Listrik dan Air</td>
<td>7 kantor</td>
<td>213,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi keuangan</td>
<td>8 kantor</td>
<td>15,680,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Penyediaan Jasa Cleaning Service dan penjaga malam</td>
<td>Tersedianya jasa cleaning service dan penjaga malam</td>
<td>21 org</td>
<td>480,121,700.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor</td>
<td>8 kantor</td>
<td>66,288,550.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan</td>
<td>8 kantor</td>
<td>22,520,450.00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik</td>
<td>8 kantor</td>
<td>13,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya kebutuhan rumah tangga Disdikpora</td>
<td>8 kantor</td>
<td>25,042,650.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya kebutuhan bahan bacaan pada Disdikpora</td>
<td>8 kantor</td>
<td>36,912,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman</td>
<td>1 kantor</td>
<td>17,976,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</td>
<td>Tewujudnya koordinasi pemerintah daerah dengan unsur pemerintah lainnya</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Penyediaan Dekorasi</td>
<td>Tersedianya kebutuhan dekorasi</td>
<td>1 kantor</td>
<td>4,807,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td>Tersedianya kebutuhan bahan bakar</td>
<td>1 kantor</td>
<td>45,388,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td>Terselenggaranya keg. keagamaan pada Disdikpora, 6 UPT dan SKB</td>
<td>8 kantor</td>
<td>223,614,750.00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>1 tahun</td>
<td>18,417,392,400.00</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Kegiatan lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bencsjarah</td>
<td>Tersedianya kebutuhan dalam rangka untuk penunjang kegiatan lomba olahraga/kesenian</td>
<td>1 pkt</td>
<td>14,920,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap SMKN 1 Petang</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap pada SMKN 1 Petang</td>
<td>24 org</td>
<td>599,101,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjilin Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perjilin kendaraan dinas/operasional</td>
<td>87 motor</td>
<td>34,240,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Pelaksanaan Upakara pengarunyan ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tertlaksananya kegiatan pengarunyan ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>24 Paket</td>
<td>36,061,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRasarana Aparatur</td>
<td></td>
<td></td>
<td>966,634,750.00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>1 Kantor</td>
<td>332,679,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</td>
<td>Terpeliharanya gedung kantor</td>
<td>8 kantor</td>
<td>18,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terpeliharanya kendaraan dinas</td>
<td>87 motor</td>
<td>158,796,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor</td>
<td>Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin</td>
<td>33 unit</td>
<td>16,500,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin</td>
<td>1 Paket</td>
<td>47,525,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Pemeliharaan Taman di UPT Disdikpora Kab Badung</td>
<td>Terpeliharanya Taman di Kantor UPT Disdikpora Kab Badung</td>
<td>7 kantor</td>
<td>7,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan gedung kantor</td>
<td>1 kantor</td>
<td>386,134,750.00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pengadaan Pakaian Dinas Guru Negeri di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya Pakaian Guru Di Kabupaten Badung</td>
<td>1 Paket</td>
<td>3,820,300,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Terwujudnya capaian kinerja secara optimal</td>
<td>1 kantor</td>
<td>249,761,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</td>
<td>Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Disdikpora</td>
<td>8 buah</td>
<td>5,760,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung</td>
<td>Tersedianya data aset yang akurat dan benar</td>
<td>7 kantor</td>
<td>17,547,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersediannya informasi kepuasan masyarakat</td>
<td>1 Paket</td>
<td>4,588,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pemetaan Hasil Pekerjaan oleh penerima hasil pekerjaan Dinas Pendidikan Pemuda an Olah Raga</td>
<td>Terpantaunnya hasil pekerjaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>13,416,700.00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen perencanaan disdikpora kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
<td>9,761,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Sosialisasi kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung</td>
<td>Tertaksanannya Gelas kreatifitas anak-anak</td>
<td>540 orang</td>
<td>72,586,250.00</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Pengadaan raport dan STTB TK</td>
<td>Tersedianya raport dan STTB TK</td>
<td>11.200 raport STTB TK</td>
<td>152,923,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Penyelenggaraan proses belajar mengajar TK Negeri Mengel/Abiansemal/Kuta</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan PBM</td>
<td>3 TK Negeri</td>
<td>64,819,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Lomba Gugus Pendidikan Usia Dini (PAUD)</td>
<td>Terselenggaranya lomba gugus TK</td>
<td>6 lomba</td>
<td>57,200,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Pelatihan Pengelola PAUD</td>
<td>Tertaksanannya pelatihan serta meningkatkan kemampuan para pengelola PAUD</td>
<td>25 orang</td>
<td>30,224,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Pelatihan Kurikulum PAUD</td>
<td>Terwujudnya pemahaman guru PAUD tentang kurikulum PAUD</td>
<td>97 orang</td>
<td>45,710,325.00</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Lomba Pendidikan Tenaga Kependidikan PAUD berprestasi</td>
<td>Terpilihnya PTK PAUDNI berprestasi</td>
<td>8 jenis lomba</td>
<td>71,033,300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</td>
<td>Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab. Badung</td>
<td>Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah</td>
<td>10,544 Siswa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Penyelenggaran Tes sumatif SD</td>
<td>Terselenggaranya tes sumatif SD semester genap dan ganjil di Kabupaten Badung dasar</td>
<td>272 sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah</td>
<td>Terlaksananya Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah</td>
<td>365 Sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pengadaan buku raport SMP</td>
<td>Tersedianya raport SMP</td>
<td>8,860 siswa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Lomba Olimpiade MIPA dan IPS, Lomba Mengarang, Lomba Pidato dalam Bahasa Inggris, dan Lomba Pentitian Imiah Ramaja (LPIR) tingkat SMP</td>
<td>Terselenggaranya lomba olimpiade MIPA SMP pidato, mengarang, dan LPIR</td>
<td>4 Jenis Lomba</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya kegiatan penerimaan peserta didik baru SMP</td>
<td>10,544 siswa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Nasional SD dan SMP</td>
<td>Terlaksananya ujian sekolah dan ujian nasional SD dan SMP</td>
<td>52 SMP dan 272 SD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pengadaan raport SD di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya raport SD</td>
<td>10,102 siswa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas VI SD</td>
<td>Tersusunnya LKS kelas VI SD</td>
<td>10 Mata Pelajaran</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Lomba Olimpiade Matematika, IPA, dan Lomba Calistung Kelas I,II,III, Tingkat SD</td>
<td>Terselenggaranya lomba olimpiade matematika dan IPA SD, calistung dan lomba gugus</td>
<td>4 Jenis lomba</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Monitoring Pemberian Beasiswa RTS/berprestasi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK</td>
<td>Terlaksananya Monitoring Pemberian Beasiswa RTS siswa SD, SMP dan SMA/SMK</td>
<td>362 sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLSSN ) SD dan SMP</td>
<td>Terlaksananya festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP</td>
<td>19 jenis lomba</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai RKAS</td>
<td>20,248 siswa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai RKAS</td>
<td>57,927 siswa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan Kantor, Rehab Perpustakaan , Lab SMPN 1 Kuta Utara</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan Ruang Guru , Lab Komputer SD No. 1 Kerobokan</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan Ruang Guru, Lab Komputer, SD No. 3 Kerobokan</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan Ruang Lab Dan UKS SD No. 1 Kerobokan Kaja</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rehab SD No. 6 Dalung</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan Ruang Guru , Lab dan Tembok Penyengker SD No. 2 Tibubeneng</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan RKI, Pelinggih Padmasari, Tugu Karang, Tembok Penyengker dan Candibentar SD no. 3 Tibubeneng</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan RKI SD No. 2 Canggu</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker, Candibentar Padmasari, dan Penataan Halaman SD No. 1 Dalung</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Pembangunan Lab Komputer SD No. 7 Dalung</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, SD No. 3 Kendobok Kaja</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td></td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Pengadaan Mebelar SD di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td></td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>Pembangunan RKB dan AULA SMPN 4 Mengwi</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Pembangunan Bale Gong SMPN 5 Mengwi</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>Pembangunan RKB SD No. 2 Pererenan</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker dan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang SD No. 1 Tumbak Bayuh</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Penataan Halaman SD No. 2 Gulingan</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 3 Gulingan</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD No. 6 Kapal</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>Pembangunan Pelinggih, Padmasari dan Tembok Penyengker SD No. 3 Sembung</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>Pembangunan Ruang Guru, Ruang UKS, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 4 Lukuk</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, UKS, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 2 Sempidi</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, UKS, Pelinggih Padmasari, Tugu Karang, dan Candi Bentar SD No. 3 Kuaum</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 4 Mengwitani</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>Pembangunan RKB bertingkat SD No. 1 Munggu</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>Pembangunan Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Werdi Bhuwana</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 1 Sading</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>Pembangunan RKB bertingkat SMPN 2 Mengwi</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi</td>
<td></td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>Pengadaan Mebelar SD di Kecamatan Mengwi</td>
<td></td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SMPN 2 Abiansemal</td>
<td></td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar, Ruang Penyimpanan Wastra, SMPN 3 Abiansemal</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>381,934,300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggung Karang, dan Tembok Penyengker SD No. 2 Sedang</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>265,406,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar Padmasari, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Angantaka</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>396,360,300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Penataan Halaman dan Tembok penyengker SD No. 2 Darmasaba</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>271,002,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Pembangunan, Pelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker SD No. 3 Mambal</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>308,090,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3 Abiansemal Daun Yeh Cani</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,078,131,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Pembangunan Ruang perpustakan, Ruang UKS, dan Tembok Penyengker SD No. 2 Taman</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>631,618,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker Padmasari, Tugu Karang, Penataan Halaman SD No. 3 Blahkuh</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>343,987,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS, Tembok Penyengker padmasari dan candi bentar SD No. 1 Sibanggede</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,627,386,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>Pembangunan R. Kepsek, R.Guru, UKS, Padmasari, Tembok Penyengker padmasari dan candi bentar SD No. 4 Sibanggede</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>571,657,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah dan Tembok Penyengker SD No. 3 Sibangkaja</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>544,440,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang kepala Sekolah, Ruang UKS, Lab komputer dan Rehab Perpustakaan SD No. 4 Bongkasa</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,189,242,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan halaman SD No. 2 Bongkasa Pertwi</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>352,182,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>Pembangunan RKB SD No. 1 Abiansemal</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,433,702,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>Pembangunan RKB SD No. 2 Abiansemal</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,156,502,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>Pembangunan RKB dan Tembok penyengker SD No. 3 Abiansemal</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,649,147,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>Pembangunan RKB SD No. 4 Abiansemal</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,308,715,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Mekar Bhuwana</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,745,465,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>Pembangunan RKB dan AULA SMPN 4 Abiansemal</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,370,182,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Penunggung Karang dan Tembok Penyengker SD no. 3 Sibang Gede</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,247,944,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan abiansemal</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>160,957,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>4,456,491,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggung Karang Tembok Penyengker Padmasari dan Candi Bentar SD No. 2 Sulangai</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>325,342,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>Pembangunan RKB, Padmasari, Penunggun Karang, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Pelaga</td>
<td>124 Pembangunan RKB, Padmasari, Penunggun Karang, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Pelaga</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>Pembangunan Peninggih Padmasari, Penunggun Karang, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1Pangsan</td>
<td>125 Pembangunan Peninggih Padmasari, Penunggun Karang, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1Pangsan</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang</td>
<td>126 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang</td>
<td>127 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>Pembangunan sarana dan Prasarana SMPN 5 Kuta Selatan</td>
<td>128 Pembangunan sarana dan Prasarana SMPN 5 Kuta Selatan</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>Pembangunan RKB, Aula, R.Guru, R. Kepala Sekolah, dan R.UKS SD No. 7 Benoa</td>
<td>129 Pembangunan RKB, Aula, R.Guru, R. Kepala Sekolah, dan R.UKS SD No. 7 Benoa</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>Pembangunan RKB, R.Guru, R. Kepala Sekolah, R. Lab komputer R.UKS, penataan Halaman, Candi Bentar SD No. 8 Ungasan</td>
<td>130 Pembangunan RKB, R.Guru, R. Kepala Sekolah, R. Lab komputer R.UKS, penataan Halaman, Candi Bentar SD No. 8 Ungasan</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>Pembangunan RKB, Kantor dan R. Perpustakaan SD No. 2 Pecatu</td>
<td>131 Pembangunan RKB, Kantor dan R. Perpustakaan SD No. 2 Pecatu</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>Pembangunan R.Guru, R. Kepala Sekolah, R.UKS, Padmasana, Tugu Karang, Tembok Penyengker, dan Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa</td>
<td>132 Pembangunan R.Guru, R. Kepala Sekolah, R.UKS, Padmasana, Tugu Karang, Tembok Penyengker, dan Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>Penataan Halaman SD No. 1 Kuta</td>
<td>133 Penataan Halaman SD No. 1 Kuta</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>Pembangunan Kantor, R. Perpustakaan, R. UKS, dan Penataan Halaman SD No. 11 Jimbaran</td>
<td>134 Pembangunan Kantor, R. Perpustakaan, R. UKS, dan Penataan Halaman SD No. 11 Jimbaran</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>Pembangunan RKB, Lab komputer dan R. Perpustakaan SMPN 1 Kuta Selatan</td>
<td>135 Pembangunan RKB, Lab komputer dan R. Perpustakaan SMPN 1 Kuta Selatan</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>Pembangunan RKB, Kantor, tembok penyengker, Padmasana, Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No. 9 Ungasan</td>
<td>136 Pembangunan RKB, Kantor, tembok penyengker, Padmasana, Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No. 9 Ungasan</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa</td>
<td>137 Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>Pembangunan RKB, Kantor dan Perpustakaan SD No. 12 Jimbaran</td>
<td>138 Pembangunan RKB, Kantor dan Perpustakaan SD No. 12 Jimbaran</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>Pembangunan RKB, Lab komputer, R. Kep. Sekolah dan R. Guru SD No. 8 Jimbaran</td>
<td>139 Pembangunan RKB, Lab komputer, R. Kep. Sekolah dan R. Guru SD No. 8 Jimbaran</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>Pembangunan RKB, R. UKS dan R. Perpustakaan SD No. 5 Jimbaran</td>
<td>140 Pembangunan RKB, R. UKS dan R. Perpustakaan SD No. 5 Jimbaran</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>Pembangunan RKB, AULA, R. Guru, R. Kepsek, Tembok Penyengker, Penataan Halaman SD No. 8 Ungasan</td>
<td>141 Pembangunan RKB, AULA, R. Guru, R. Kepsek, Tembok Penyengker, Penataan Halaman SD No. 8 Ungasan</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Candi Bentar, SD No. 6 Benoa</td>
<td>142 Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Candi Bentar, SD No. 6 Benoa</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>Pembangunan Tempat parkir sepeda motor dan Tower air SD No. 5 Benoa</td>
<td>143 Pembangunan Tempat parkir sepeda motor dan Tower air SD No. 5 Benoa</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>Pembangunan RKB, R. Perpustakaan dan Lab Komputer SD No. 10 Jimbaran</td>
<td>144 Pembangunan RKB, R. Perpustakaan dan Lab Komputer SD No. 10 Jimbaran</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>Pembangunan RKB SD No. 4 Pecatu</td>
<td>145 Pembangunan RKB SD No. 4 Pecatu</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>Pembangunan RKB, Kantor, Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Jimbaran</td>
<td>146 Pembangunan RKB, Kantor, Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Jimbaran</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>147 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Tersediannya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>3,406,960,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS SMP Negeri 1 Kuta</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>5,207,445,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>Pembangunan RKB lantai II dan Tembok Penyengker SD No. 1 Kuta</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>4,387,625,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>Pembangunan RKB, Lab komputer Dan Penataan Halaman SD No. 1 Kedonganan</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>3,339,644,700.00</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Kedonganan</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,648,672,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>Pembangunan RKB, R. Guru, Lab komputer dan, Papan Nama SD No. 4 Kedonganan</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,656,902,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>Pembangunan RKB, R.Pramuka,Tembok Penyengker, dan Candi Bentar SD No. 6 Kuta</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>3,686,289,020.00</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>Pembangunan Tembok Penyengker, Papan Nama dan Sumur resapan SD No. 2 Tuban</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>392,173,400.00</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>Pembangunan RKB, R.UKS, Lab komputer dan Tembok Penyengker SD No. 3 Tuban</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,785,658,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>Pembangunan AULA, R.UKS, Gudang, Tembok Penyengker, dan Candi Bentar SD No. 4 Tuban</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,051,146,740.00</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>Pembangunan AULA, Lab komputer, dan R.UKS SD No. 5 Tuban</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,823,102,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>Pembangungan Tembok Penyengker SD No. 1 Seminyak</td>
<td>Terbenggunyaa sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>140,594,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>55,336,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,472,642,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>3,087,853,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>467,374,650.00</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>953,743,350.00</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,689,414,450.00</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Petang</td>
<td>Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>298,812,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,280,315,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta</td>
<td>Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,013,014,550.00</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>165,470,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>697,866,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>1,271,813,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Petang</td>
<td>Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>495,376,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>906,574,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta</td>
<td>Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>479,211,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersediainya alat peraga pendidikan SD di Kabupaten Badung</td>
<td>249 sekolah</td>
<td>7,852,500,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>Pembangunan RKB, Ruangan Guru dan Tombok Penyengker KD No. 5 Kerobokan</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>4,504,357,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>Rehab Aula dan Toilet SMPN 2 Kuta Selatan</td>
<td>Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>2,193,911,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>Pembangunan Tombok Penyengker, Pelinggih Penunggu Karang dan Penataan Halaman SMK No. 3 Mekar Bhana</td>
<td>Penunggu Karang dan Penataan Halaman</td>
<td>1 pkt</td>
<td>200,629,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENGGANAN MENENGAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya kegiatan Masa orientasi siswa (MOS) SMP, SMA dan SMK sekolah</td>
<td>91</td>
<td>36,941,950.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMA SMK Kab. Badung</td>
<td>Terlaksananya kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK</td>
<td>9.560 siswa</td>
<td>12,650,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pelaksanaan dan Monitoring Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK Negeri</td>
<td>Terlaksananya Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMA dan SMK</td>
<td>41 sekolah</td>
<td>5,293,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMK N 1 Petang</td>
<td>Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar</td>
<td>1 paket</td>
<td>626,788,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMA, SMK Negeri di Kabupaten Badung</td>
<td>Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar</td>
<td>8303 siswa SMA 1348 siswa SMK</td>
<td>8,026,383,550.00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung</td>
<td>Terpilihnya Siswa berprestasi di Kabupaten Badung</td>
<td>222 orang</td>
<td>70,091,975.00</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK</td>
<td>Terlaksananya lomba kompetensi</td>
<td>8 cabang</td>
<td>77,564,050.00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Lomba Olimpade Sains Nasional SMA, LPIR, Mengarang, Pidato serta Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK</td>
<td>Terlaksananya kegiatan lomba olimpade sains Nasional</td>
<td>4 jenis lomba</td>
<td>233,679,050.00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>PROGRAM PENGGANAN NON FORMAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)</td>
<td>Terselenggaranya Pameran hasil-hasil ketrampilan WB, KF, KBU &amp; Life Skill</td>
<td>3 kelompok</td>
<td>20,787,400.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Usaha Kesehatan Warga Belajar Percontohan PAUD</td>
<td>Terwujudnya peningkatan kesehatan warga belajar</td>
<td>11 bulan</td>
<td>28,231,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pelaksanaan Kelompok Paket C Kls I,II dan III di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Keg.Belajar Mengajar (KBM)</td>
<td>30 klp</td>
<td>384,573,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pesraman Duta Yowana di Kabupaten Badung</td>
<td>50 Orang</td>
<td>72,138,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pembangunan Tombok Penyengker dan Penataan Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Terbangunnya sarana prasarana gedung kantor UPT Disdikpora di Kec. Abiansemal</td>
<td>1 Paket</td>
<td>3,054,622,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pembangunan Asrama UPT SKB Kabupaten Badung</td>
<td>Terbangunnya asrama UPT SKB Kab Badung</td>
<td>1 Paket</td>
<td>3,526,535,830.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru</td>
<td>Terwujudnya penilaian angka kredit kenaikan pangkat guru</td>
<td>200 orang</td>
<td>24,368,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM/KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Seleksi Guru Berprestasi</td>
<td>Terselenggaranya kegiatan seleksi guru berprestasi di Kabupaten Badung untuk mewakili Kabupaten Badung ke tingkat Provinsi</td>
<td>96 orang</td>
<td>74,096,400.00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pelaksanaan Sertifikasi Jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK</td>
<td>Tersedianya guru yang memiliki sertifikasi</td>
<td>525 orang</td>
<td>34,401,300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pemilihan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Pengawas sekolah berprestasi</td>
<td>Terselenggaranya kegiatan seleksi kepala sekolah berprestasi dan pengawas berprestasi</td>
<td>128 orang</td>
<td>118,290,300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Penyediaan Jasa Guru Kontrak</td>
<td>Tersedianya jasa guru kontrak</td>
<td>92 orang</td>
<td>2,103,198,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Penyianpan calon Kepala Sekolah Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya Kepala Sekolah yang siap dan tertahh sesuai dengan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah</td>
<td>40 orang</td>
<td>583,431,350.00</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Lomba Olimpiade Sains Guru</td>
<td>Terselenggaranya kegiatan lomba sains guru</td>
<td>308 orang</td>
<td>111,361,500.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 299,859,462,850.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,370,854,130</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>1,245,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjibina kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terselenggaranya administrasi perjibina kendaraan dinas/operasional</td>
<td>182 Unit</td>
<td>93,940,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi keuangan</td>
<td>Terselenggaranya administrasi keuangan</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>20,625,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor</td>
<td>2 Paket</td>
<td>311,958,200</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>198,121,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>2 Paket</td>
<td>45,981,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-Undang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan/surat kabar</td>
<td>744 Eksemplar</td>
<td>50,172,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>38,136,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>1 Paket</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan jasa kebersihan Kantor UPT Dinas Kesehatan</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan</td>
<td>126 Orang</td>
<td>2,880,421,600</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional</td>
<td>194 Unit</td>
<td>1,499,716,800</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana upacara keagamaan</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>1,611,943,750</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Penyediaan jasa dekorasi</td>
<td>Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan hari-hari besar</td>
<td>1 Paket</td>
<td>4,950,000</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Lomba - Lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-Hari Bersejarah</td>
<td>Tersedianya sarana perunjung kegiatan lomba-lomba/kesenian</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>14,980,000</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>8 Orang</td>
<td>213,627,180</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Terlaksananya Upacara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 Paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pelelangan Melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya Jasa Publikasi Pelelangan melalui media cetak</td>
<td>4 Paket</td>
<td>6,061,600</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,918,620,500</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>1,835,743,400</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>783,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>412,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan ruin/berkala kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan ruin kendaraan dinas/operasional</td>
<td>182 Unit</td>
<td>624,626,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>111,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>70,425,000</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan</td>
<td>Terlaksananya Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>110,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 Paket</td>
<td>98,739,300</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dan Website Dinas Kesehatan</td>
<td>Terlaksananya Pemeliharaan SIKDA dan Website Dinas Kesehatan</td>
<td>2 Paket</td>
<td>88,080,000</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas</td>
<td>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas</td>
<td>15 Unit</td>
<td>644,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah</td>
<td>Terpeliharanya Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah</td>
<td>inc : 6 bh</td>
<td>140,506,800</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>325,678,500</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusun laporan capaian kinerja dan keuangan</td>
<td>Tersedianya Honorarium Pengelolaan Kegiatan</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>265,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Pantia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan</td>
<td>Terlaksananya Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Pantia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,979,500</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusun Profil Dinas Kesehatan</td>
<td>Terlaksananya kegiatan penyusunan Buku Profil Kesehatan</td>
<td>1 Dokumen</td>
<td>10,608,500</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyusun dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)</td>
<td>Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)</td>
<td>3 Dokumen</td>
<td>9,997,800</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</td>
<td>Terlaksananya penyusunan Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan</td>
<td>4 Dokumen</td>
<td>5,997,500</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyusun Laporan Tahunan Dinas Kesehatan</td>
<td>Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan</td>
<td>1 Dokumen</td>
<td>8,928,500</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya Survey terhadap Keuangan Masyarakat</td>
<td>1 Kali</td>
<td>19,066,700</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM OBAT &amp; PERBEKALAN KESEHATAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,774,124,600</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</td>
<td>Tersedianya obat - obatan untuk pelayanan kesehatan dasar</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>3,738,280,200</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Optimalisasi Pengololaan Obat</td>
<td>Terlaksananya pengelolaan Obat secara Optimal</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>35,844,400</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td>27,237,651,540</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas</td>
<td>Terlaksananya pembinaan peningkatan upaya kesehatan terhadap puskesmas/pustu</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>12,623,850</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah</td>
<td>Terselelanggaranya pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah</td>
<td>24 Sekolah</td>
<td>224,904,100</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengembangan Desa Siaga</td>
<td>Terlaksanya pengembangan desa siaga</td>
<td>62 Desa/ Kelurahan</td>
<td>20,788,400</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Masyarakat untuk melaksanakan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat</td>
<td>12 Kader</td>
<td>87,764,700</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan Posyandu</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Posyandu di 6 Kecamatan se Kab Badung</td>
<td>573 Posy</td>
<td>51,529,200</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelatihan Kader Posyandu</td>
<td>Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu</td>
<td>100 Kader</td>
<td>48,551,500</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali Mandara (JKBM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB)</td>
<td>Terlaksananya monitoring terhadap pelayanan kepada peserta JKBM, JKN dan JKKB</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>22,033,400</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Peningkatan penanggulangan Kanker Servik</td>
<td>Terlaksananya vaksinasi kanker servik di 10 SMU/SMK Negeri se-Kabupaten Badung</td>
<td>3.450 Orang</td>
<td>6,544,843,800</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyelenggaraan Administrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya program jaminan kesehatan masyarakat pada puskesmas dan pustu</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>94,523,700</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu (PKTP) Tingkat Sekolah di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pembinaan PKTP di sekolah</td>
<td>6 Sekolah</td>
<td>16,821,400</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Kecamatan se Kabupaten Badung</td>
<td>Terbimanya Posyandu Balita dan Lansia di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec</td>
<td>823,196,850</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Sosialisasi Donor Darah dan Pemeriksaan Golongan Darah Calon Donor</td>
<td>Terlaksananya Sosialisasi dan Pemeriksaan Golongan Darah bagi Calon Donor</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>94,891,400</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras</td>
<td>Terselelanggaranya pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat</td>
<td>395.829 jwa</td>
<td>13,954,679,100</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sosialisasi Kanker Kepada Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi Kanker kepada masyarakat</td>
<td>600 Orang</td>
<td>35,022,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Sosialisasi dan Tes Urine untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba</td>
<td>Terlaksananya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba</td>
<td>800 Orang</td>
<td>71,780,300</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah</td>
<td>Terlaksananya penilaian lomba sekolah sehat, kantin sehat, Penilaian dokter kecil dan KKR</td>
<td>42 Sekolah</td>
<td>74,150,500</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pelatihan Petugas Kantin Sehat Tingkat SD</td>
<td>Terselenggaranya pelatihan petugas kantin sehat sekolah dasar</td>
<td>50 orang</td>
<td>27,408,800</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Lomba Pelaksana Terbaik Program PKTP Sekolah Tingkat Kabupaten dan Provinsi</td>
<td>Terlaksananya lomba Pelaksana Terbaik Program PKTP Sekolah Tingkat kabupaten dan Proinsi</td>
<td>13 Sekolah</td>
<td>174,005,850</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu</td>
<td>Tersedianya penunjang kinerja Kader dan Pengurus Posyandu</td>
<td>4.584 Orang</td>
<td>1,651,624,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTIM)</td>
<td>Terlaksananya Pelayanan Penyakit Tidak menular di masyarakat secara efektif dan efisien</td>
<td>10.000 Orang</td>
<td>391,250,100</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara</td>
<td>Terlaksananya Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara</td>
<td>1440 WUS</td>
<td>754,572,400</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pelatihan Pembina KSPAN dan Tutor Sebaya</td>
<td>Terlatihnya pembina KSPAN dan Tutor Sebaya</td>
<td>30 Orang</td>
<td>19,105,900</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas</td>
<td>Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>166,218,900</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)</td>
<td>Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)</td>
<td>13 Kelompok</td>
<td>43,900,300</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>17,854,100</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat</td>
<td>6 Pusk</td>
<td>22,808,150</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Sosialisasi dan Work Shop Akreditasi Pelayanan Kesehatan dasar / Puskesmas</td>
<td>Terlaksananya Sosialisasi dan Work Shop Akreditasi Pelayanan Kesehatan dasar / Puskesmas</td>
<td>13 Pusk</td>
<td>77,660,200</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Propinsi</td>
<td>Terlaksananya Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Propinsi</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>107,716,600</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas</td>
<td>Meningkatnya Akoses dan Mutu Pelayanan Puskesmas</td>
<td>1 Paket</td>
<td>1,550,139,090</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengawasan Obat di Apotek dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Pengawasan Distribusi Obat di Apotek dan Toko Obat Swasta</td>
<td>95 Apotik dan Toko Obat</td>
<td>10,526,400</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengawasan dan pengendalian makanan dan keuangan makanan hasil produksi RT</td>
<td>Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Makanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga</td>
<td>87 TPM</td>
<td>74,702,600</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya</td>
<td>Terlaksananya intervensi terhadap balita kurang gizi dan pengamatan status gizi</td>
<td>50 Kasus</td>
<td>330,038,100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pemantauan Perkembangan keluarga sadar gizi</td>
<td>Terlaksananya kegiatan Pemantauan Keluarga Sadar Gizi dan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada balita umur 6-24 bulan</td>
<td>1240 Keluarga</td>
<td>135,014,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Sosialisasi peningkatan Pemberian ASI (PP ASI) dan Penggunaan Garam Beryodium dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi</td>
<td>Terlaksananya kegiatan Sosialisasi PP ASI dan penggunaan garam beryodium dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi</td>
<td>240 Orang</td>
<td>61,485,800</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Kabupaten Sehat</td>
<td>Terselesaikannya Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>95,626,200</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman</td>
<td>Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat</td>
<td>248 Lokasi</td>
<td>205,933,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pemberantasan dan pencegahan penyakit berdasar binatang (P2B2)</td>
<td>Terlaksananya kegiatan pemberantasan dan pencegahan penyakit yang bersumber binatang</td>
<td>62 Desa</td>
<td>1,945,747,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pencegahan penyakit dengan imunisasi</td>
<td>Tercapainya UCI desa</td>
<td>100%</td>
<td>1,306,375,700</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengamatan dan Penanggulangan Kajadian Luar Biasa (KLBI) Penyakit yang berpotensi wabah</td>
<td>Dilaksanakannya Penyelidikan Epidemiologi KLB &lt; 24 jam pada desa yg mengalami KLB</td>
<td>30 Kasus</td>
<td>54,470,300</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)</td>
<td>Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Menular</td>
<td>3 Jenis Penyakit Menular</td>
<td>1,459,934,400</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pemberantasan Penyakit Menular Rabies</td>
<td>Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Rabies</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>3,510,077,700</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyuluh dan Penyegaran Kader Tuberculosis</td>
<td>Terlayannya penderita Tuberkulosis di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>696,601,400</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS</td>
<td>Terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>946,821,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Layanan UGD Puskesmas 24 Jam</td>
<td>Terlaksananya kegiatan layanan UGD Puskesmas 24 jam</td>
<td>6 Pusk.</td>
<td>2,335,745,800</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang mencari Ijin operasional pelayanan kesehatan</td>
<td>1000 Sertifikat</td>
<td>36,864,100</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Konsultansi Pendampingan Penerapan dan Sertifikasi ISO 9001 : 2008</td>
<td>Terlaksananya konsultansi pendampingan penerapan dan sertifikasi ISO 9001 : 2008</td>
<td>7 Paket</td>
<td>1,768,946,300</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Konsultansi Pendampingan dan Resertifikasi ISO 9001 : 2015</td>
<td>Terlaksananya konsultansi pendampingan dan Resertifikasi</td>
<td>2 Paket</td>
<td>467,507,700</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Konsultansi Pendampingan Penilaian Surveillance Audit ISO 9001 : 2008</td>
<td>Terlaksananya konsultansi penilaian</td>
<td>2 Paket</td>
<td>346,331,400</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</td>
<td>Konsultansi Pendampingan dan Resertifikasi</td>
<td>2 Paket</td>
<td>4,208,558,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Mesin Incinerator</td>
<td>pengadaan Mesin Incinerator dan Instalasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>276,790,500</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Pengadaan Mobil Ambulance</td>
<td>Tersedianya Mobil Operasional</td>
<td>6 Unit</td>
<td>1,912,646,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Rehab Tembok Penyengker dan Candi Bentar BKIA Abianbase Kuta</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Tembok Penyengker dan Candi Bentar BKIA Abianbase Kuta</td>
<td>1 paket</td>
<td>187,687,750</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Rehab Ringan Gedung Pustu Canggu</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Gedung Pustu Canggu</td>
<td>1 paket</td>
<td>196,262,250</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Rehab Ringan Gedung Pustu Kuwum</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Kuwum</td>
<td>1 paket</td>
<td>196,102,250</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Rehab Ringan Gedung Pustu Cemagi</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Cemagi</td>
<td>1 paket</td>
<td>196,147,750</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran I</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran I</td>
<td>1 paket</td>
<td>197,283,750</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran II</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran II</td>
<td>1 paket</td>
<td>196,248,750</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Rehab Ringan Gedung Pustu Sobangan</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Sobangan</td>
<td>1 paket</td>
<td>196,108,850</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Rehab Ringan Gedung Pustu Pererenan</td>
<td>Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Pererenan</td>
<td>1 paket</td>
<td>197,188,750</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Pengadaan Alat Kesehatan</td>
<td>Tersedianya alat kesehatan untuk menanggulangi gangguan kesehatan akibat asap rokok</td>
<td>14 unit</td>
<td>456,091,400</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</td>
<td>Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Menyusui Tingkat Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>37,682,800</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/ dokter/ bidan/ fisioterapi/ perawat/ optikal</td>
<td>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/ fisioterapi/ perawat/ optikal</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>5,890,400</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pengabdian masyarakat dan peningkatan kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>31,792,400</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA</td>
<td>Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Menyusui Tingkat Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>165,881,650</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Menyusui Tingkat Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya Lomba Balita Indonesia dan Lomba Ibu ASI di Tingkat Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>36,889,200</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDDTKA)</td>
<td>Terselenggaranya pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDDTKA) bagi petugas kesehatan</td>
<td>26 Orang</td>
<td>28,144,750</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak</td>
<td>Tersedianya Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak</td>
<td>9 Paket</td>
<td>100,847,700</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelayanan kesehatan Lansia</td>
<td>Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lansia</td>
<td>220 Posy Lansia</td>
<td>1,225,204,400</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td>754,467,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu &amp; Anak (PWS KIA)</td>
<td>Terlaksananya pembinaan dan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>312,482,100</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB</td>
<td>Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan manajemen Pelayanan KB</td>
<td>4 Kasus</td>
<td>20,569,600</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI</td>
<td>Terlaksananya pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam upaya Penurunan AKI</td>
<td>13 Pus.</td>
<td>292,762,200</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Lomba Bidan Delima Berprestasi</td>
<td>Terlaksananya Lomba Bidan Delima Berprestasi</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>13,761,700</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Kasus Obstetri dan Neonatal</td>
<td>Terlaksananya pelatihan penanganan kegawatdaruratan kasus obstetri dan neonatal di Tingkat pelayanan dasar</td>
<td>20 Orang</td>
<td>55,505,650</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri Perinatal</td>
<td>Terlaksananya pelatihan penanganan kasus obstetri dan perinatal</td>
<td>74 Orang</td>
<td>59,385,750</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,003,043,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Bahan- Bahan Penunjang Medis</td>
<td>Tersedianya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu</td>
<td>13 Pus.</td>
<td>2,136,120,200</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah</td>
<td>Terselenggaranya Pelayanan JKN di Puskesmas dan Pustu</td>
<td>6 Kec.</td>
<td>3,866,922,800</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>249,376,700</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pemeliharaan Alat Kesehatan</td>
<td>Tersedianya sarana dan prasarana untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan</td>
<td>13 Pus dan 55 Pustu</td>
<td>72,260,500</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Kalibrasi Alat Kesehatan</td>
<td>Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan</td>
<td>13 Pus dan 55 Pustu</td>
<td>177,116,200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 73,054,891,720.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td><strong>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>KEGIATAN:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td>
<td>Tersedianya listrik, air dan telepon</td>
<td>12 bulan</td>
<td>4,320,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jasa Kebersihan Kantor</td>
<td>Tersedianya tenaga kebersihan rumah sakit</td>
<td>1 paket</td>
<td>6,094,941,100</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap selama satu tahun</td>
<td>1 paket</td>
<td>274,123,250</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,722,315,700</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td><strong>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>KEGIATAN:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tersedianya perlengkapan gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>199,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya Peralatan Kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>810,209,000</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit</td>
<td>Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit</td>
<td>1 paket</td>
<td>26,811,023,470</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit</td>
<td>Tersedianya Alat Laboratorium di Rumah Sakit</td>
<td>1 paket</td>
<td>7,223,834,959</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td><strong>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA</strong></td>
<td></td>
<td>1,873,508,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>KEGIATAN:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya Peralatan keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,873,508,500</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td><strong>PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>KEGIATAN:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD</td>
<td>Tersedianya tugas pelayanan di rumah sakit</td>
<td>1 paket</td>
<td>92,425,198,617</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**J U M L A H**

143,754,404,596,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk mendukung kegiatan operasional kantor</td>
<td>12 bln</td>
<td>90,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR</td>
<td>85 Unit</td>
<td>55,810,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyediaan Jasa kebersihan dan Operator kantor</td>
<td>Jumlah Tenaga Kerja Non Pegawai yang tersedia</td>
<td>62 orang</td>
<td>1,738,122,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan administrasi kantor</td>
<td>12 bulan</td>
<td>34,929,240</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Terlaksananya Administrasi Keuangan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>2,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>29,998,400</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga kantor</td>
<td>12 bulan</td>
<td>11,496,650</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan</td>
<td>Tersedianya koran sebagai bahan bacaan</td>
<td>6 media</td>
<td>27,720,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>12 bln</td>
<td>15,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</td>
<td>Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia</td>
<td>49.212 liter</td>
<td>563,543,200</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>70,450,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Pembayaran honorarium dan tunjangan kesejahteraan pegawai honorer/THL</td>
<td>14 orang</td>
<td>756,135,350</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Lomba-Lomba Olahraga/ Kesenian pasti Hari-hari Bersejarah</td>
<td>Tersedianya pakaian dan konsumsi penunjang lomba</td>
<td>1 Paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran Kepura-pura Kayangan Jagat</td>
<td>Tersedianya bahan upakara, kendaraan dan akomodasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak</td>
<td>18 paket</td>
<td>27,061,600</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>814,024,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan peralatan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan gedung kantor</td>
<td>20 Unit</td>
<td>161,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan perlungkapan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya perlungkapan gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>165,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional</td>
<td>Terpeleiharanya kendaraan dinas dan operasional</td>
<td>85 unit</td>
<td>443,524,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara</td>
<td>53 unit</td>
<td>15,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Terpeleiharanya perlengkapan kantor</td>
<td>42 unit</td>
<td>21,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pemeliharaan Gedung/Kantor</td>
<td>1 Paket 4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 Paket 4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>829,789,790</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembuatan Drainase dan Trotoar jalan Gerbang BTDC - Tanjung Benoa (Jalan Pratama Bagian Selatan)</td>
<td>Drainase dan Trotoar 2300 m 19,028,423,945</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembangunan Jalan dan Jembatan Baler Setra - Blimbingsari Desa Pecatu</td>
<td>Jalan Aspal dan Jembatan 500 m 4,343,983,245</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Peningkatan jalan, drainase dan trotoar ruas By pass (Bualu) - Siligita dan Ruas Siligita - Peminge</td>
<td>Jalan, Drainase dan Trotoar 1250 m 19,030,552,745</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pembangunan Jembatan Sawangan - Niko</td>
<td>Jembatan 1 buah 21,169,774,245</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Jalan Gigit Sari Jimbaran</td>
<td>Jalan Aspal 2025 m 2,799,325,500</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Peningkatan Jalan Danau Beratan Timur dan Jalan Raya Mandiri Lingkungan Taman Griya Jimbaran</td>
<td>Jalan Aspal 1 ruas jalan 2,401,900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Trotoar di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan, drainase, trotoar dan jembatan 1 kecamatan 565,042,500</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Ruas Jalan Puskesmas Legian - Jembatan Nakula</td>
<td>Jalan Aspal dan Drainase 1400 m 11,404,215,815</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Peningkatan Jalan, Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Simp. Laksamana-Basangkasa</td>
<td>Jalan, Drainase dan Trotoar 650 m 14,179,659,745</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase di Jalan LC Bali-Bali I dan II</td>
<td>Jalan Aspal dan Drainase 1 ruas jalan 8,102,419,495</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase di Ruas Jalan Sunset Road - Sentral Parkir</td>
<td>Jalan Aspal dan Drainase 1 ruas jalan 5,493,926,550</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Trotoar di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan, drainase, trotoar dan jembatan 1 kecamatan 496,292,500</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Karobokan - Ksambi</td>
<td>Jalan Aspal dan Trotoar 1750 m 19,140,318,315</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Peningkatan Jalan Canggu - Batu Bolong</td>
<td>Jalan Aspal 2460 m 8,711,671,815</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Peningkatan Jalan Puri Persada Menuju Jalan Tunjung</td>
<td>Jalan Aspal 4400 m 6,788,770,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**KABUPATEN BADUNG T.A. 2016**

46
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17</td>
<td>Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Gatot Subroto Barat - Perempatan Kerobokan</td>
<td>Drainase dan Trotoar</td>
<td>1100 m</td>
<td>11,918,738,319</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Peningkatan Jalan Karang Sueung - Tegal Gundul</td>
<td>Jalan Aspal</td>
<td>900 m</td>
<td>5,494,787,815</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Umasaas - Batubelig</td>
<td>Drainase dan Trotoar</td>
<td>1 ruas</td>
<td>17,853,102,745</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Trotoar di Keacamatan Kuta Utara</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan, drainase, trotoar dan jembatan</td>
<td>1 kecamatan</td>
<td>558,607,500</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Jalan Bumbak Daah Br. Anyar kelod - Br. Tegal Gundul Desa Tibubeng</td>
<td>Jalan dan Jembatan</td>
<td>1 ruas jalan dan jembatan</td>
<td>5,125,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Peningkatan Jalan Ruas Br. Pengembungan - Pererenan</td>
<td>Jalan Aspal</td>
<td>557 m</td>
<td>1,808,739,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Pembangunan Drainase Br. Pempatan Sembung - Batangan</td>
<td>Drainase</td>
<td>3600 m</td>
<td>3,085,600,315</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pembangunan Jembatan Anggungan - Pura Entegana</td>
<td>Jembatan</td>
<td>1 buah</td>
<td>2,464,942,570</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pembuatan Senderan, Drainase dan Trotoar Ruas Buduk - Abianbase</td>
<td>Senderan, Drainase dan Trotoar</td>
<td>3760 m</td>
<td>13,735,362,315</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Mengi - Blahkiuh (Siegm Jembatan - Perempatan Penarungan)</td>
<td>Drainase dan Trotoar</td>
<td>1 ruas</td>
<td>3,661,227,570</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Trotoar di Keacamatan Mengwi Kec. Abiansemal</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan, drainase, trotoar dan jembatan</td>
<td>1 kecamatan</td>
<td>507,292,500</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan jalan ruas Mambal - Bongkasa</td>
<td>Jalan Aspal</td>
<td>5430 m</td>
<td>17,450,891,245</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sibangkaja (Br Lateng, Br Piahan, Br. Lambing)</td>
<td>Jalan Aspal</td>
<td>1300 m</td>
<td>5,402,532,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Pembangunan Jembatan Jenggala Desa Sedang</td>
<td>Jembatan</td>
<td>1 buah</td>
<td>3,496,574,800</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Peningkatan Jalan Pura Dalem Gede, Jalan Br. Pane, Jalan Setra Pura Dalem Srijati, Jalan Panti Desa Sibanggede</td>
<td>Jalan Aspal</td>
<td>1300 m</td>
<td>3,271,039,000</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Pembangunan Jembatan Jempeng - Pegongan</td>
<td>Jembatan</td>
<td>1000 m</td>
<td>10,005,462,135</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Trotoar di Keacamatan Abiansemal</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan, drainase, trotoar dan jembatan</td>
<td>1 kecamatan</td>
<td>513,727,500</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Peningkatan Jalan dan Jembatan Jalan Br. Pundung - Petang</td>
<td>Jalan Aspal dan Jembatan</td>
<td>1800 m</td>
<td>8,498,078,815</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Peningkatan jalan Sekarmukti Pangsan - Petang</td>
<td>Jalan Aspal</td>
<td>2800 m</td>
<td>7,043,301,245</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Peningkatan Jalan Br. Senapan menuju Br. Samuan Kangin</td>
<td>Jalan Aspal</td>
<td>700 m</td>
<td>4,522,028,000</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Trotoar di Keacamatan Petang</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan, drainase, trotoar dan jembatan</td>
<td>1 kecamatan</td>
<td>294,937,500</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMBERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)</td>
<td>Dokumen renja dan RKA Dinas Bina Marga dan Pengairan</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,999,985</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</td>
<td>Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,413,420</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</td>
<td>Bantuan teknis kepada masyarakat</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,487,275</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bantuan Teknis di Bidang Kebinamargaan</td>
<td>Dokumen LHR Jalan Kabupaten Badung kondisi LHR Jalan di Kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
<td>175,071,650</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyusunan Data LHR Jalan di Kabupaten Badung</td>
<td>Dokumen standar harga bidang kebinamargaan</td>
<td>20 buku</td>
<td>5,553,240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Kebinamargaan</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan website Dinas Bina Marga dan Pengairan</td>
<td>1 web</td>
<td>15,767,850</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan website Dinas Bina Marga dan Pengairan</td>
<td>Terlaksananya Penyusunan DED Pura Sempoa Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>1 dokumen</td>
<td>51,212,150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Bina Marga dan Pengairan</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,086,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat</td>
<td>35 unit</td>
<td>859,961,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Alat-alat berat</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di Kab. Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>327,544,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Drainase</td>
<td>Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,327,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,095,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pemeriksaan alat-alat berat</td>
<td>35 unit</td>
<td>859,961,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Alat-alat berat</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di Kab. Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>327,544,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Drainase</td>
<td>Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,327,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,095,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pemeriksaan alat-alat berat</td>
<td>35 unit</td>
<td>859,961,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Alat-alat berat</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di Kab. Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>327,544,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Drainase</td>
<td>Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,327,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,095,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pemeriksaan alat-alat berat</td>
<td>35 unit</td>
<td>859,961,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Alat-alat berat</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di Kab. Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>327,544,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Drainase</td>
<td>Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,327,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,095,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pemeriksaan alat-alat berat</td>
<td>35 unit</td>
<td>859,961,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Alat-alat berat</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di Kab. Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>327,544,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Drainase</td>
<td>Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,327,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,095,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pemeriksaan alat-alat berat</td>
<td>35 unit</td>
<td>859,961,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Alat-alat berat</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di Kab. Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>327,544,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Drainase</td>
<td>Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,327,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,095,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pemeriksaan alat-alat berat</td>
<td>35 unit</td>
<td>859,961,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Alat-alat berat</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di Kab. Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>327,544,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Drainase</td>
<td>Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,327,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>12,095,421,398</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tirta Amerta Bukian</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Saluran</td>
<td>1,653,441,420</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan Jaringan Irigasi</td>
<td>1 Kecamatan</td>
<td>435,737,500</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ketapang</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Subak</td>
<td>1,204,538,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mambal di Desa Mambal</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Subak</td>
<td>2,621,432,410</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pedebedaan Mumbul Saduh, Munduk Karang di Desa Angantaka</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Subak</td>
<td>727,804,410</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan Jaringan Irigasi</td>
<td>1 Kecamatan</td>
<td>294,167,500</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Peningkatan Saluran Pembuangan Kolam Taman Ayun menuju Subak Beringkit</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Saluran</td>
<td>3,823,682,420</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Delod Sema, Subak Batan Wani, dan Senderan Penanggulangan banjar di Kelurahan Sadung</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>2 Saluran</td>
<td>7,303,540,860</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pembuatan Gorong-gorong di Desa Werdi Bhuwana</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>2 Gorong-gorong</td>
<td>736,384,300</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Peningkatan saluran irigasi Subak Tungkub Mengwi</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>2 Saluran</td>
<td>10,399,605,360</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi Subak Legenda di Desa Buduk</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>2 Saluran</td>
<td>1,803,504,200</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyusunan DED Perbaikan Saluran Suplesi dari Bendung Gangga I menuju Bendung Gangga II di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Tersedianya buku perencanaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>155,700,200</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan Jaringan Irigasi</td>
<td>1 Kecamatan</td>
<td>419,677,500</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pembangunan senderan Tukad Sama</td>
<td>Peningkatan Kondisi Saluran Pembuangan</td>
<td>1 Saluran</td>
<td>2,551,236,160</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pembangunan Senderan Tukad Yeh Poh</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Saluran</td>
<td>2,064,474,660</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pembuatan Senderan, Jembatan, dan Penataan Parkir pada Kawasan Pura Pertiwiet</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>9,854,571,660</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi Subak Liip</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Saluran</td>
<td>752,811,660</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi</td>
<td>1 Saluran</td>
<td>602,811,660</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Ketapang</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan Jaringan Irigasi</td>
<td>1 Kecamatan</td>
<td>426,552,500</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pembangunan Senderan Saluran Drainase Tukad Pengubengan</td>
<td>Peningkatan Kondisi Saluran Pembuangan</td>
<td>1 Saluran</td>
<td>4,805,137,660</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Pembangunan Trash Rack Rotari di Tukad Mati</td>
<td>Peningkatan Kondisi Saluran Pembuangan</td>
<td>1 unit</td>
<td>16,356,640,660</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi dan Drainase di Kabupaten Badung</td>
<td>Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi dan Drainase Daerah Irigasi</td>
<td>Daerah Irigasi</td>
<td>733,239,180</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Bantuan Teknis Bidang Pengairan</td>
<td>Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Pengairan</td>
<td>Daerah Irigasi</td>
<td>33,323,100</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Pump-Gate Kartika Plaza dan Dewi Sri</td>
<td>Kelancaran Operasional Pump Gate</td>
<td>1 unit</td>
<td>161,615,000</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Operasional dan Pemeliharaan Trash-Rack Jalan Sunset Road</td>
<td>Kelancaran Operasional Trash Rack</td>
<td>1 unit</td>
<td>99,705,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyusunan RIS (Rencana Induk Sistem) Daerah Irigasi di Kabupaten Badung</td>
<td>Inventarisasi saluran dan kerusakan di tiap Daerah Irigasi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>506,435,960</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Operasional dan Pemeliharaan Long storage Tukad Mati</td>
<td>Kelancaran Operasional Long Storage</td>
<td>1 Unit</td>
<td>330,237,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Kalibrasi Alat Ukur AWLR dan Peliscale</td>
<td>Akuratnya alat ukur AWLR dan Peliscale</td>
<td>1 Paket</td>
<td>51,857,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 393,222,953,136.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>S  A  S A  R  A  N  P  R O  G  R  A  M / K E  G  I  A  T  A  N</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi kantor</td>
<td>2 line telepon</td>
<td>24,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi kantor</td>
<td>14 mobil</td>
<td>31,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Tersedianya kelengkapan alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>34,676,870</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Tersedianya Materai</td>
<td>- 500 buah Materai 6000</td>
<td>3,750,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Tersedianya Materai</td>
<td>- 500 buah Materai 3000</td>
<td>3,750,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>29,951,750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,050,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Jumlah Media/bahan bacaan/peraturan</td>
<td>6 media perundang-undangan (432 exp/bln)</td>
<td>33,180,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,752,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman</td>
<td>1 is</td>
<td>100,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Tersedianya bahan bakar untuk kendaraan</td>
<td>38.616 liter</td>
<td>541,332,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Tersedianya sarana upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>23,135,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Tersedianya kebutuhan Jasa Pegawai tidak tetap</td>
<td>3 orang</td>
<td>129,657,050</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Jumlah pakaian dan konsumsi lomba</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Tersedianya bahan upakara, kendaraan dan akomodasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Laporan panitia PHP</td>
<td>1 laporan</td>
<td>32,182,280</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>16 paket</td>
<td>24,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td>Tersedianya peralatan gedung kantor</td>
<td>Laptop</td>
<td>73,600,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Tersedianya peralatan gedung kantor</td>
<td>Kursi</td>
<td>52,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional</td>
<td>14 unit mobil</td>
<td>171,628,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara</td>
<td>12 printer</td>
<td>19,150,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>AFLON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pemeliharaan</td>
<td>Perlengkapan kantor</td>
<td>Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara</td>
<td>30 AC unit, 7 AC sentral</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pemeliharaan gedung</td>
<td>Kantor</td>
<td>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</td>
<td>1 gedung</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penataan Arsip Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung</td>
<td></td>
<td>Tertata Arsip Keptakaryaan</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat</td>
<td></td>
<td>Tersedianya kajian teknis permohonan bantuan dari masyarakat</td>
<td>6 Kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyusunan Standar Analisa Pekerjaan Bidang Keptakaryaan di Kabupaten Badung</td>
<td></td>
<td>Tersusunnya buku standar analisa, HSBBGN dan 30 billing rate</td>
<td>90 std harga, 30 HSBBGN</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Survey Hasil Musrenbang RKPD</td>
<td></td>
<td>Tersedianya laporan kajian hasil musrenbang</td>
<td>10 laporan</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Koordinasi Bantuan Teknis Bangunan Gedung</td>
<td></td>
<td>Laporan panitia PHP</td>
<td>1 laporan</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PENINGKATAN PENGENGBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>595,227,130</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</td>
<td>Tersusunnya Dokumen AKIP Dinas Cipta Karya</td>
<td>30 buku</td>
<td>5,929,490</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar</td>
<td>Honorarium Pengelola Kegiatan</td>
<td>1 SKPD</td>
<td>584,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya data hasil penilaian pekerjaan dari masyarakat</td>
<td>1 SKPD</td>
<td>4,997,640</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,982,250</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Jumlah Dokumen Renja dan RKA</td>
<td>10 buku</td>
<td>9,982,250</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,088,640</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fisik Sempadan Pantai di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya monitoring sempadan pantai</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,088,640</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21,156,992,830</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama dari Tegeh Sari ke Well Site di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana infrastruktur air bersih di Kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
<td>7,721,619,250</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Pipa Air bersih di Jalan Melawi Menuju Pantai Pandawa di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Tersedianya sarana prasarana infrastruktur air bersih di Kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,907,908,250</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG</td>
<td></td>
<td></td>
<td>31,221,984,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Penanggulangan Krisis Badung</td>
<td>Terlaksananya pembangunan gedung</td>
<td>1 paket</td>
<td>29,347,676,800</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pembangunan Ruang Rapat Kantor Lurah Sempidi</td>
<td>Terlaksananya pembangunan gedung</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,678,317,400</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penyusunan DED Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung</td>
<td>Terpususunnya DED Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung</td>
<td>1 Paket</td>
<td>195,990,000</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,604,890</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Kegiatan Keptakaryaan di Kab. Badung</td>
<td>Terlaksananya monitoring seluruh kegiatan</td>
<td>1 paket</td>
<td>11,604,890</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**J U M L A H** 55,808,499,470.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</td>
<td>Terlaksananya Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>48,150,080</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya verifikasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>10,376,045</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pelaksanaan penyusunan RP3KP di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>480,262,250</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman pengembang dan Permukiman di Kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
<td>196,096,400</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>534,764,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,990,107,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,504,476,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selasan di Kecamatan Petang</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,106,079,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,422,976,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsa di Kecamatan Petang</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,996,941,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,000,751,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>913,858,000</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuwana di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>797,511,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Jagapati di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,056,465,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,332,612,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>209,521,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,749,005,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangheh di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,107,335,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Sede di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,813,575,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,106,079,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Damasaba di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,440,788,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,138,369,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>759,856,200</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>702,655,000</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,766,614,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,004,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,277,585,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Daub Yeh Cari di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>604,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,046,345,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,457,883,683</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,787,481,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,025,672,000</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,044,520,500</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,077,121,369</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kusum di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>754,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>810,311,820</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,963,573,000</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,858,177,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,862,114,000</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>6,976,190,000</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,543,724,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,350,731,000</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,016,242,000</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,004,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Werdhi Bhoeana di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,058,339,000</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwilari di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>998,455,000</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Luluk di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>418,936,000</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,757,723,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,206,504,000</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubuneng di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,739,178,000</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,311,008,000</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,450,395,000</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,888,103,000</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,712,308,000</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,104,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,289,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,666,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,604,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Banoa di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>7,307,754,000</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>219,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,693,794,000</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,433,659,020</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>JUMLAH</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,643,376,020</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>249,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>526,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>584,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>214,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>109,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>214,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta</td>
<td>Meningkatnya kualitas jalan lingkungan</td>
<td>1 paket</td>
<td>205,715,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J U M L A H</td>
<td></td>
<td></td>
<td>149,292,140,487.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>1,717,446,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Tentang penyediaan administrasi keuangan.</td>
<td>Tersedia material dan buku CekK</td>
<td>600 materai</td>
<td>5,380,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6000,450 materai, 3000, 10 buku CekK</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Tentang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</td>
<td>Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>7 lokasi</td>
<td>462,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 Kantor Induk, 2 UPT, 4 Pos Pembantu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Tentang penyediaan jasa kebersihan kantor</td>
<td>Tersedia jasa dan sarana kebersihan kantor</td>
<td>9 orang CS, Alat Kebersihan untuk : 1 kantor induk, 2 UPT, 4 Pos Pembantu</td>
<td>222,083,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Tentang penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedia kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>31,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Tentang penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedia kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.</td>
<td>1 Paket</td>
<td>22,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Tentang penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedia komponen instalasi listrik dan lampu penerangan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>9,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Tentang penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedia kebutuhan peralatan rumah tangga kantor</td>
<td>42 kali pengisian tabung Gas di 7 lokasi</td>
<td>7,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Tentang penyediaan bahan bacaan dan peratran peundang-undangan</td>
<td>Tersedia bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan bugs</td>
<td>264 expbulan</td>
<td>24,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Tentang penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedia makanan dan minuman untuk kebutuhan staf operasional dan staf operasional damkar</td>
<td>1 paket</td>
<td>106,720,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Tentang rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tertaksan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah</td>
<td>1 is</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Tentang penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedia bahan material untuk dekorasi hari-hari Nasional</td>
<td>1 paket</td>
<td>31,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Tentang penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedia sarana dan prasarana upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>174,990,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Tentang penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tersedia jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>3 orang</td>
<td>183,478,800</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Tentang lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>Tertaksan atletik, olahraga, dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Tentang penyediaan bahan bacaan dan peratran peundang-undangan</td>
<td>Tersedia bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan bugs</td>
<td>264 expbulan</td>
<td>24,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Tentang penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedia komponen instalasi listrik dan lampu penerangan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>9,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Tentang penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedia sarana dan prasarana upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>174,990,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td>451,092,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Tentang pengadaan peralatan gedung kantor</td>
<td>Tersedia peralatan gedung kantor</td>
<td>2 unit komputer, 1 unit handycam, 2 unit printer, 1 set sound system</td>
<td>88,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN Pencegahan Bahaya Kebakaran</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>07 Penyuluh Penegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</td>
<td>Tertibkan penyuluh penegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.</td>
<td>50 Obyek</td>
<td>141,422,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</td>
<td>Tertibkan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>2,456,007,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14 Pemeliharaan Alat-Atas Komunikasi dan Jaringan Air</td>
<td>Tertibkan alat-atas komunikasi dan jaringan air.</td>
<td>135 Hydrant, 29 HT, 19 Rig, 9 Power Supply.</td>
<td>58,390,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 Sewa dan Pemeliharaan Repiter</td>
<td>Tertibkan sewa dan pemeliharaan repiter.</td>
<td>1 Paket</td>
<td>33,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Beserta Kelengkapanya</td>
<td>Tertibkan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.</td>
<td>18 Truk BW, 2 Truk Tangki, 2 Truk Baby, 1 Mbl L300, 1 Mbl Comando, 7 pompa vortable, 1 mbl resue</td>
<td>2,156,103,700</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**KABUPATEN BADUNG T.A. 2016**
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi anak-anak sekolah.</td>
<td>48 Sekolah</td>
<td>53,388,900</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pelatihan Penyegaran Inspektur Tk.I Pemadam Kebakaran di Kabupaten Badung</td>
<td>32 orang</td>
<td>51,885,900</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pendidikan Pencegahan bahaya kebakaran bagi Anak Usia Dini dan TK</td>
<td>24 PAUD dan TK</td>
<td>22,012,500</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Survey Alat Pemadam Kebakaran yang Beredar</td>
<td>500 Perusahaan</td>
<td>139,900,900</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran</td>
<td>1 Paket</td>
<td>14,000,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| JUMLAH | 21,755,940,400.00 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penataan Parkir Area Pura Dang Khayangan</td>
<td>Tertatanya Kawasan Tempat suci</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,087,329,100</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengawasan Pelaksanaan Bangun-Bangunan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>102,205,405</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Survei dan Evaluasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersusunnya neraca penatagunaan lahan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>5,393,390</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,472,114,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penataan Lapangan Umum Abianbase</td>
<td>Tertatanya Lapangan Umum Abianbase</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,388,432,100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penataan Lapangan Umum Kapal</td>
<td>Tertatanya Lapangan Umum Kapal</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,548,432,100</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembangunan Candi Bentar dan Loket Obyek Wisata Pantai Pandawa</td>
<td>Terlaksananya Pembangunan Candi Bentar dan Loket Obyek Wisata Pantai Pandawa</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,535,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J U M L A H</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,667,942,095.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERENCANAAN TATA RUANG</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD</td>
<td>Terlaksananya penataan ruang di Kabupaten Badung</td>
<td>1 Paket</td>
<td>255,750,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Ortorektifikasi peta dasar pendukung RDTR Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang</td>
<td>Tersedianya peta dasar Kabupaten sesuai standar pemetaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>350,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Penyusunan Naskah Akademis Rapport RDTR Desa Wisata di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya Akademis dan Rapport RDTR Desa Wisata</td>
<td>1 Paket</td>
<td>192,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Penyusunan Naskah Akademis Rapport RTBL Kawasan Pantai Pandawa Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>Tersedianya Naskah Akademis dan Rapport RTBL</td>
<td>1 Paket</td>
<td>115,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Penyusunan Naskah Akademis Rapport Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu</td>
<td>Tersedianya Naskah Akademis dan Rapport Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu</td>
<td>1 Paket</td>
<td>130,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Kajian Daya Dukung Pariwisata di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Daya Dukung Pariwisata di Kabupaten Badung</td>
<td>1 Paket</td>
<td>750,200,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

J U M L A H | 1,794,550,000.00 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>- Terselenggaranya SPJ sesuai dengan Ketentuan</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air</td>
<td>- Berfungsiya sarana komunikasi internet</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>54,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dan Istri</td>
<td>Terbayarannya telepon</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertizinan</td>
<td>- Terwujudnya kendaraan dinas yang</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>18,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kendaraan dinas/operasional</td>
<td>tertib adminstrasi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>- terselenggaranya administarsi kantor</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>32,074,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dengan lancar dan tepat waktu</td>
<td>dengan lancar dan tepat waktu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>- Terlaksananya Kegiatan adminstrasi perkantoran dengan baik dan tertib</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>26,990,400</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi Istri/penangan</td>
<td>- Terciptanya susana kerja yang nyaman</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>6,512,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>bangunan kantor</td>
<td>dengan lancar dan tepat waktu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>- Terjaganya kebersihan kantor</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>14,275,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan</td>
<td>- Terserapnya informasi media masa</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>51,108,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>pelundang-undangan</td>
<td>dengan lancar dan tepat waktu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td>
<td>- Terpenuhinya konsumsi untuk tamu</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>24,168,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar</td>
<td>- Tersedianya padoman dan petunjuk teknis program dan kegiatan</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>150,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>daerah</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Lomba-lomba olah ragas/kesenian pada hari-hari</td>
<td>- Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>14,965,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>besejarah</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan</td>
<td>- Terjaganya kebersihan kantor</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>34,848,000</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura</td>
<td>- Terlaksananya penganyaran ke Pura</td>
<td>1 Paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Khayangan Jagat</td>
<td>Khayangan Jagat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Penyediaan Bahan bakar kendaraan</td>
<td>- Lancarnya transportasi kantor</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>330,924,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dengan lancar dan tepat waktu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor</td>
<td>- Terciptanya susana kerja yang tenang dengan nyaman</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/</td>
<td>- Lancarnya pelaksanaan tugas rutin dinas</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>106,626,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>operasional</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>- Terciptanya susana kerja yang tenang dan nyaman</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>100,899,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>- Lancarnya kegiatan rutin kantor</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>30,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</td>
<td>- Terciptanya susana kerja yang tenang</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dengan lancar dan tepat waktu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Pemeliharaan Tanaman Hias</td>
<td>- Terciptanya susana Asri dan Indah</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaiian kinerja dan ikhtisar</td>
<td>- Meningkatnya Kinerja Pegawai</td>
<td>1 Paket</td>
<td>394,736,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>pelaporan kinerja SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>- Terlaksananya SKM Bagi SKPD di</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>4,935,600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kab.Badung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td>
<td>- Tersusunnya AKIP Bappeda Litbang</td>
<td>30 Buku</td>
<td>6,254,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan Dokumen Rencana SKPD</td>
<td>3 Paket</td>
<td>9,651,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Verifikasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 - 2021 Tahun 2016-2021 yang definitif</td>
<td>53 SKPD</td>
<td>21,670,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan Profil Kabupaten Badung</td>
<td>200 buku</td>
<td>79,912,050</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
<td>125,330,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah</td>
<td>160 buku</td>
<td>354,007,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>160 buku</td>
<td>314,989,575</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>34,041,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pramusrenbang dan Musrenbangnas RKPD</td>
<td>1 paket</td>
<td>72,375,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Penyelenggaraan Forum SKPD</td>
<td>85 buku</td>
<td>163,993,405</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021</td>
<td>211 buku</td>
<td>955,585,450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Penyusunan Laporan Program Kegiatan Prioritas di Kabupaten Badung</td>
<td>100 buku</td>
<td>22,606,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</td>
<td>6 kali rapat</td>
<td>108,265,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014</td>
<td>160 buku</td>
<td>128,275,400,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</td>
<td>200 buku</td>
<td>694,971,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik</td>
<td>1 kali</td>
<td>14,521,675</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Penelitian RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016</td>
<td>53 set</td>
<td>171,721,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2017</td>
<td>53 set</td>
<td>299,588,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Koordinasi Dan Pembahasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</td>
<td>1 paket</td>
<td>210,526,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017</td>
<td>- Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017</td>
<td>175 buku</td>
<td>77,985,550</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017</td>
<td>- Tersusunnya Dokumen Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017</td>
<td>175 buku</td>
<td>143,019,100</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016</td>
<td>- Tersusunnya Dokumen Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016</td>
<td>175 buku</td>
<td>133,559,000</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016</td>
<td>- Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016</td>
<td>175 buku</td>
<td>45,139,550</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td>
<td>- Berkembangnya Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td>
<td>1 paket</td>
<td>386,603,400</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial</td>
<td>- Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial</td>
<td>1 paket</td>
<td>119,695,620</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung</td>
<td>- Tersusunnya laporan evaluasi dan pengendalian RKPD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016</td>
<td>50 buku</td>
<td>128,792,600</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung</td>
<td>- Buku Laporan Realisasi Dana APBN Buku Hasil Monitoring Dana APBN</td>
<td>30 buku</td>
<td>40,952,400</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi</td>
<td>- Laporan koordinasi SKPD di bawah Bidang Statistik,Monitoring dan Evaluasi</td>
<td>5 exp</td>
<td>102,433,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>356,746,200</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</td>
<td>- Jumlah SKPD/Unit yang dikoordinasikan program dan kegiatannya</td>
<td>5 SKPD/ 2 Bagian</td>
<td>11,478,800</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA</td>
<td>- Tersusunnya buku mengenai potensi penanaman modal</td>
<td>15 buku</td>
<td>49,785,200</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana produksi pertanian</td>
<td>6 kali</td>
<td>7,299,800</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UMKM</td>
<td>- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana UMKM</td>
<td>3 kecamatan</td>
<td>7,777,500</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Informasi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah</td>
<td>- Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah</td>
<td>2 kali</td>
<td>280,404,900</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</td>
<td></td>
<td></td>
<td>573,799,800</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah</td>
<td>- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah</td>
<td>1 paket</td>
<td>95,240,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyusunan Masterplan Persampahan di Kabupaten Badung</td>
<td>- Dokumen Masterplan Persampahan di Kabupaten Badung</td>
<td>1 masterplan</td>
<td>478,559,800</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>64,059,900</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Yang Responsive Gender</td>
<td>- Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD di Bidang Penelitian dan Pengembangan.</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>51,207,400</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan</td>
<td>- Terlaksananya Koordinasi SKPD di Lingkup Bidang Litbang</td>
<td>9 SKPD</td>
<td>12,852,500</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>64,394,300</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung</td>
<td>- Tenjuidnya Penghargaan Bagi Pengembangan IPTEK Kategori Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat.</td>
<td>3 Kelompok / perorangan</td>
<td>64,394,300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

J U M L A H 7,487,751,975.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP. )</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air dan telepon</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>20,795,256,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perjiluan kendaraan dinas / operasional</td>
<td>Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang disamsat dan di KIR</td>
<td>42 unit</td>
<td>26,125,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyediaan Jasa tenaga kerja non pegawai</td>
<td>Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai pada kantor Dishubkominfo Kab. Badung di Mangga</td>
<td>8 org</td>
<td>183,051,545</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya penyesadna alat tulis kantor yg memadai</td>
<td>12 bulan</td>
<td>28,134,870</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyediaan Jasa keuangan</td>
<td>Jumlah materai pada Dishubkominfo</td>
<td>750 buah</td>
<td>3,750,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai</td>
<td>12 bulan</td>
<td>18,993,835</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang memadai</td>
<td>12 bulan</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai</td>
<td>12 bulan</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Terlaksananya penyesaan bahan bacaan pada Dishubkominfo Kab. Badung</td>
<td>5 media</td>
<td>44,760,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan bahan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu</td>
<td>12 bulan</td>
<td>27,048,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</td>
<td>1 Paket</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan bahan dekorasi</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi yang memadai</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia</td>
<td>18.336 liter</td>
<td>211,305,600</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya upacara keagamaan pada Dishubkominfo Kab Badung</td>
<td>12 bulan</td>
<td>121,870,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>2 orang</td>
<td>153,698,070</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari Bersejarah</td>
<td>Jumlah paakaan dan konsumsi lomba</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Terlaksananya upacara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak</td>
<td>7 paket</td>
<td>10,500,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP. )</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Tewujudnya Pengadaan Mesin Sidik Jari, AC, Laptop, Printer dan Kamera</td>
<td>11 unit</td>
<td>70,057,750</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor</td>
<td>Terpeliharanya gedung kantor</td>
<td>2 Paket</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional</td>
<td>52 unit</td>
<td>283,199,152</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pemeliharaan Perkembangan Kantor</td>
<td>Tersedianya perkembangan gedung kantor</td>
<td>66 unit</td>
<td>33,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik</td>
<td>83 unit</td>
<td>23,270,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas</td>
<td>17 unit</td>
<td>176,111,265</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor</td>
<td>Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara</td>
<td>10 unit alat uji</td>
<td>74,749,415</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor</td>
<td>50 set, 3 unit</td>
<td>265,771,500</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Alat-alat Komunikasi</td>
<td>Jumlah pengadaan 1 unit Rig untuk Dishubkominfo Kabupaten Badung</td>
<td>1 unit Rig</td>
<td>20,655,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya berita acara PPHP</td>
<td>40 kegiatan</td>
<td>12,904,141</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo</td>
<td>Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo</td>
<td>36 buku</td>
<td>9,210,595</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung</td>
<td>Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Kawasan Badung Selatan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>27,015,344</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>374,088,880</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ahtisas Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Honorarium Pengelola Kegiatan</td>
<td>55 orang</td>
<td>363,420,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td>
<td>Jumlah Dokumen AKIP</td>
<td>80 buku</td>
<td>5,664,215</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Jumlah dokumen SKP</td>
<td>12 buku</td>
<td>5,004,665</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25,594,627,795</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dishubkominfo</td>
<td>Jumlah dokumen laporan evaluasi kegiatan Dishubkominfo</td>
<td>40 buku</td>
<td>6,743,695</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat-tempat Strategis di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah LPJ yang terpasang di tempat-tempat strategis di Kab Badung</td>
<td>292 titik lampu</td>
<td>1,808,917,450</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah LPJ di Kabupaten Badung yang terpelihara</td>
<td>13.131 titik lampu</td>
<td>1,984,087,350</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung</td>
<td>Luas canstin yang dicat</td>
<td>10,000 m2</td>
<td>323,657,350</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi</td>
<td>Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi</td>
<td>12 bulan</td>
<td>1,768,880,914</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe A Mengwi</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal Penumpang Tipe A Mengwi</td>
<td>12 ulan</td>
<td>55,284,965</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor</td>
<td>Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor</td>
<td>75,000 kepaling</td>
<td>510,641,505</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah marka jalan di Kab Badung yang terpelihara</td>
<td>1.720 m</td>
<td>252,001,101</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Traffic Light dan Warning Light yang terpelihara</td>
<td>1 paket</td>
<td>212,025,965</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas di Kab Badung</td>
<td>300 buah</td>
<td>2,026,859,345</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah LPJ yang terpasang pada ruas jalan di Kabupaten Badung</td>
<td>600 titik</td>
<td>5,653,975,795</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Monitoring dan Pengendalian Keterlibatan Perparksan di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kabupaten Badung yang dimonitor</td>
<td>13 lokasi</td>
<td>6,752,110</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan</td>
<td>Tertiasinya pengelolaan Operasional UPT LLA Badung Selatan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>1,629,422,130</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pantai Kuta Kecamatan Kuta</td>
<td>Jumlah lampu penerangan jalan yang ditata pada lokasi Pantai Kuta Kecamatan Kuta</td>
<td>38 titik</td>
<td>2,514,022,245</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Penataan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan By Pass Ngurah Rai (Patung Dewa Ruci-Patung Ngurah Rai)</td>
<td>Jumlah LPJ yang ditata pada lokasi kegiatan</td>
<td>128 titik</td>
<td>2,408,362,645</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung</td>
<td>Tertiasinya pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System)</td>
<td>12 bulan</td>
<td>549,795,845</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Pengadaan dan pemasangan Deliniator di Kab. Badung</td>
<td>Jumlah pengadaan dan pemasangan deliniator di Kabupaten Badung</td>
<td>500 buah</td>
<td>243,750,745</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah terpasangnya Guardrail di Kabupaten Badung</td>
<td>2000 meter</td>
<td>2,702,723,495</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,268,531,377</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Uji Kelayakan sarana Transportasi</td>
<td>Jumlah kendaraan yang wajib uji</td>
<td>41.780 unit kendaraan</td>
<td>70,381,625</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota</td>
<td>Terlaksananya lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota</td>
<td>1 paket</td>
<td>9,600,605</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Khusus</td>
<td>Jumlah pemilik kendaraan angkutan khusus yang dibina dan diawasi</td>
<td>175 kendaraan</td>
<td>3,941,074</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Angkutan Laut</td>
<td>Jumlah pemilik kapal yang terbina dan diawasi baik nelayan maupun wisata</td>
<td>2044 kapal</td>
<td>4,107,965</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang</td>
<td>Jumlah pemilik angkutan orang yang dibina dan diawasi</td>
<td>5100 kendaraan</td>
<td>27,788,374</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang</td>
<td>Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi</td>
<td>3300 kendaraan</td>
<td>18,114,550</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)</td>
<td>Jumlah peserta Pembinaan dan pemelihara awak kendaraan Umum (AKUT) Tk. Kabupaten</td>
<td>40 peserta</td>
<td>40,200,995</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA</td>
<td>Kinerja Load Factor penumpang Trans SARBAGITA, penyelenggaraan 2 trayek pengumpan, pengawasan internal trayek pengumpan</td>
<td>14 Bus kecil</td>
<td>5,995,181,099</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas</td>
<td>Pelaksanaan pengawasan dan penerbitan lalu lintas</td>
<td>48 kali</td>
<td>7,775,245</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Koordinasi Penanganan Angkutan Lebaran</td>
<td>Waktu pelaksanaan Jagatur bersama Tim koordinasi Angkutan Lebaran Tk. Kabupaten</td>
<td>16 hari</td>
<td>65,399,250</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Laluan Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung</td>
<td>Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir</td>
<td>12 bulan</td>
<td>26,040,595</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,987,620</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, SK)</td>
<td>Jumlah Dokumen Perencanaan Dishubkominfo</td>
<td>20 buku</td>
<td>9,987,620</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 55,048,917,663.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik</td>
<td>1 tahun</td>
<td>605,880,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERLINJAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</td>
<td>Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang disamsat dan KIR kendarana</td>
<td>123</td>
<td>119,711,850</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</td>
<td>Jumlah Materai Jumlah Buku cek</td>
<td>1.000 bh</td>
<td>7,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>30,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 ls</td>
<td>6,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga untuk UPTD</td>
<td>1 paket</td>
<td>10,758,900</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN</td>
<td>Jumlah media/ bahan bacaan yang tersedia</td>
<td>5 media</td>
<td>36,240,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,472,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH</td>
<td>Tetikasannya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>PENYEDIAAN DEKORASI</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>PENYEDIAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN</td>
<td>Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia</td>
<td>34,116 liter</td>
<td>375,276,000</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>PENYEDIAAN BAHAN UPACARA KEAGAMAAN</td>
<td>Tersedianya bahan upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>158,275,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI TIDAK TETAP</td>
<td>Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia</td>
<td>43 orang</td>
<td>2,157,960,900</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>LOMBA-Lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Besariah</td>
<td>Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PELAKSANAAN UPAKARA PENGANYARAN KE PURA-PURA KAHYANGAN JAGAT</td>
<td>Tersedianya aci-ao/kesajen, transportasi dan akomadasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PENYEDIAAN JASA PENGUMUMAN LELANG</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>4 Paket</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>827,128,155</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR</td>
<td>Tersedianya perlengkapan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>65,549,255</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PENGADAAN PERALATAN KANTOR</td>
<td>Tersedianya peralatan kantor</td>
<td>2 unit komputer/PC, 1 Hardisk eksternal, 2 unit printer</td>
<td>42,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL</td>
<td>Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional</td>
<td>37 unit</td>
<td>124,414,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR</td>
<td>Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara</td>
<td>1 paket</td>
<td>22,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>- Jumlah peralatan kantor yang dipelihara</td>
<td>1 paket</td>
<td>21,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan kendaraan Dinas</td>
<td>- Tersedianya Kendaraan Dinas</td>
<td>2 unit mobil dinas</td>
<td>400,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pemeliharaan Website Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung</td>
<td>- Terpeliharanya website DKP</td>
<td>1 paket</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi</td>
<td>- Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara</td>
<td>1 paket</td>
<td>42,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pengadaan Pakaian Kerja</td>
<td>- Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan</td>
<td>196 stel</td>
<td>92,664,900</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>- Terpeliharanya gedung kantor komunikasi yang</td>
<td>1 paket</td>
<td>7,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>183,401,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiasi Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>- Honorarium pengelola kegiatan</td>
<td>33 orang</td>
<td>169,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</td>
<td>- jumlah dokumen SAKIP</td>
<td>45 buku</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>- Jumlah dokumen SKM</td>
<td>15 buku</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kebersihan dan Pertamanan</td>
<td>- Jumlah buku laporan monev</td>
<td>15 buku</td>
<td>3,201,200</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Operasional Kendaraan dan Peralatan DKP</td>
<td>- jumlah bahan bakar minyak (BBM)</td>
<td>819,340 liter</td>
<td>7,599,549,600</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penanganan Kebersihan Lingkungan, Sungai dan Pantai di Kabupaten Badung</td>
<td>- jumlah tenaga kerja kebersihan</td>
<td>530 orang</td>
<td>12,560,384,600</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Operasional dan Pemeliharaan Mesin Incenerator Sampah</td>
<td>- beroperasinya dan terpeliharanya mesin incenerator</td>
<td>1 unit</td>
<td>291,863,380</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan</td>
<td>- pengurugan akses jalan menuju tempat pembuangan di TPA</td>
<td>300 m3</td>
<td>90,394,760</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan</td>
<td>- tersedianya alat-alat kebersihan</td>
<td>1 paket</td>
<td>427,663,750</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penanganan dan Pemusnah Sampah Plastik di Kabupaten Badung</td>
<td>- tertangannya pengelolaan sampah plastik</td>
<td>35 ton</td>
<td>207,297,200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Kabupaten Badung</td>
<td>jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi</td>
<td>360 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Publikasi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Badung</td>
<td>Iluran layanan masyarakat</td>
<td>60 kali tayang</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penanganan Kebersihan Lingkungan, Sungai dan Pantai di Kabupaten Badung</td>
<td>jumlah tenaga kerja kebersihan</td>
<td>530 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Operasional dan Pemeliharaan Mesin Incenerator Sampah</td>
<td>beroperasinya dan terpeliharanya mesin incenerator</td>
<td>1 unit</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan</td>
<td>pengurugan akses jalan menuju tempat pembuangan di TPA</td>
<td>300 m3</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan</td>
<td>tersedianya alat-alat kebersihan</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penanganan dan Pemusnah Sampah Plastik di Kabupaten Badung</td>
<td>tertangannya pengelolaan sampah plastik</td>
<td>35 ton</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Lomba Kebersihan dan Pertamanan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung</td>
<td>Kantor Kelurahan/Desa dan Pasar yang mengikuti lomba Kebersihan da Pertamanan di Kabupaten Badung</td>
<td>6 pasar tradisional</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pelatihan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung</td>
<td>jumlah peserta pelatihan pengelolaan sampah</td>
<td>30 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</td>
<td>Dump Truk, Pick up dump, mesin pencuci mobil</td>
<td>7 unit</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pengadaan Container Tertutup</td>
<td>tersedianya container tertutup</td>
<td>10 unit</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pembangunan TPST 3R di Kabupaten Badung</td>
<td>tersedianya sarana kebersihan berupa pembangunan TPST 3R</td>
<td>1 unit</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Operasional dan Pemeliharaan Alat Pengolahan Sampah 3R</td>
<td>tersedianya sarana kebersihan berupa alat pencacah sampah dan komposter</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pembuatan Tembok Penyengker di TPST Mumbul</td>
<td>tersusudnya pembangunan tembok penyengker di TPST mumbul</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Operasional TPST 3R PuspeM Mangupura Mandala</td>
<td>terpeliharanya mesin pencacah sampah dan mesin pengayak sampah</td>
<td>1 unit</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Operasional TPST 3R Terminal Tipe A Mengwi</td>
<td>terpeliharanya mesin pencacah sampah dan mesin pengayak sampah</td>
<td>1 unit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**

- **01** Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung
  - terpeliharanya taman di Kabupaten Badung
  - luas: 123,286.60 m²
  - 3,660,883,300

- **02** Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung
  - tersedianya pohon perindang
  - 475 pohon
  - 193,556,525

- **03** Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Taman Dewa Ruci, Taman Ngurah Rai Tuban dan Taman telajakan sepanjang pantai Kuta-Legian
  - terpeliharanya areal taman kota hanoman, taman telajakan pantai kuta-legian, dan taman hutan kota legian
  - luas: 20,090 m²
  - 1,720,843,100

- **04** Penamaan Taman-Taman di Kabupaten Badung
  - adanya identitas taman-taman di Kabupaten Badung
  - 2 lokasi
  - 77,622,200

**PROGRAM PENYESUJUN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)**

- **01** Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)
  - Jumlah dokumen RKA dan RENJA
  - 20 buku Renja
  - 10,000,000

**JUMLAH**

- 40,636,209,352.00

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 71
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>670,018,725</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya</td>
<td>Tersedianya biaya jasa</td>
<td>12 bulan</td>
<td>18,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dan Istrik</td>
<td>komunikasi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjalanan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Jumlah Kendaraan/Operasional yang disamsat</td>
<td>19 Unit kendaraan</td>
<td>11,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya Materai dan</td>
<td>450 materai dan 20 buku</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Buku Cek</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyediaan Atal Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya alat-alat kebersihan Kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>24,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Jumlah barang-barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>19,999,375</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi Istrik/Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>Jumlah barang-barang Instalasi Istrik</td>
<td>1 Paket</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah tangga</td>
<td>Tersedianya alat kebersihan Kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>7,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>5 Media</td>
<td>28,720,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyediaan Makan dan minum Tamu</td>
<td>Adanya Makanan dan Minuman Tamu</td>
<td>1 Paket</td>
<td>17,856,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah</td>
<td>Koordinasi/konsultasi keluar daerah</td>
<td>1 LS</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Dekorasi</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>6,021,250</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan</td>
<td>17,688 liter</td>
<td>246,972,000</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>24,540,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya gaji pegawai tidak tetap</td>
<td>2 orang</td>
<td>105,312,100</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Lomba-Lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-Hari Bersejarah</td>
<td>Tersedianya konsumsi dan pakaian Olahraga dan Kesenian</td>
<td>1 Paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pelaksanaan Pengenalan ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya bahan upacara, transportasi dan akomodasi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>2 Paket</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>247,288,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>Tersikasannya pengadaan perlengkapan Gedung kantor</td>
<td>2 Unit Tempat Koran dan Jam Dinding</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td>
<td>Tersikasannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td>
<td>12 bulan</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Tersikasannya pengadaan peralatan ruang pertemuan</td>
<td>5 Unit Laptop</td>
<td>67,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional</td>
<td>19 unit</td>
<td>84,988,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Terlaksanannya pemeliharaan peralatan gedung kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>10,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pengadaan Kendaraan Dinas</td>
<td>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>3 unit sepeda motor</td>
<td>55,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor</td>
<td>32 Unit AC</td>
<td>16,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>106,179,850</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya tenaga administrasi keuangan</td>
<td>20 orang</td>
<td>95,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</td>
<td>Tersusunnya Laki SKPD</td>
<td>45 buku</td>
<td>5,998,500</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Jumlah Buku Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,981,350</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</td>
<td></td>
<td></td>
<td>657,312,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengawasan Pencekaran dan Perusakan Lingkungan hidup</td>
<td>Terlaksananya pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</td>
<td>20 lokasi</td>
<td>41,077,600</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Dokumen Lingkungan, Rekomendasi dan Izin Lingkungan</td>
<td>650 Dokumen</td>
<td>215,537,400</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembuatan Reaktor Biogas Rumah Tangga (BIOGAS)</td>
<td>Tersedianya instalasi pengolahan limbah berupa reaktor biogas rumah Tangga</td>
<td>13 Unit</td>
<td>197,194,500</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penegakan hukum Lingkungan Hidup</td>
<td>Ketaatan Perusahaan Terhadap ketentuan Perundang - undangan</td>
<td>2 kasus</td>
<td>12,743,500</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Monitoring dan evakuasi limbah B3 dan limbah air di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan-Hidup</td>
<td>50 Perusahaan</td>
<td>49,041,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pengadaan Alat Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung</td>
<td>bertambahnya lubang resapan air hujan (biopori)</td>
<td>30 set kantor dan 10 set sekolah (100)</td>
<td>141,698,200</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM</td>
<td></td>
<td></td>
<td>232,431,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menuju Indonesia Hijau</td>
<td>Tersusunnya monev SDA, tutupan vegetasi, dan pengelolaan lahan kritis</td>
<td>30 Buku</td>
<td>3,714,700</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Program Kampung Iklim</td>
<td>Terlaksananya Program Kampung Iklim</td>
<td>10 Desa 10 Buku dan 1 Paket solar sell</td>
<td>228,716,500</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</td>
<td></td>
<td></td>
<td>536,752,300</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)</td>
<td>Tersusunnya Buku SLHD</td>
<td>15 Buku SLHD</td>
<td>83,377,100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pos Pengadaan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa</td>
<td>40 Kasus</td>
<td>20,144,500</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pemukakan Data Usaha dan Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung</td>
<td>Peta sebaran Usaha yang telah memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>51,317,700</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung</td>
<td>Terpantauan dan terjinya kualitas air</td>
<td>80 titik di Kabupaten Badung</td>
<td>99,052,600</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kab. Badung</td>
<td>Terdetekinya kualitas udara di Kabupaten Badung</td>
<td>17 titik pantau di Kabupaten Badung</td>
<td>50,753,600</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Tukad Penet dan Tukad Pangi di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya data Informasi Daya Tampung beban Pencemar Tukad Penet</td>
<td>2 sungai</td>
<td>109,367,200</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersusunnya buku status kerusakan lahan produksi biomass di Kabupaten Badung</td>
<td>15 titik sample</td>
<td>122,699,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung</td>
<td>Terbentuknya Kelompok Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung</td>
<td>20 Desa Adat</td>
<td>20,623,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembinaan Perusahaan Berwawasan Tri Hita Karana di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Pembinaan Lingkungan Hidup di Kab. Badung</td>
<td>20 Perusahaan</td>
<td>12,716,500</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan Kalpataru</td>
<td>Terusulkannya calon penerima Kalpataru Kab. Badung</td>
<td>1 Calon</td>
<td>5,644,800</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura</td>
<td>Lingkungan bersih dan sehat</td>
<td>15 Buku Profil</td>
<td>25,389,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Penaat Lingkungan (PKP2L)</td>
<td>Jumlah Perusahaan yang dibina</td>
<td>80 Perusahaan</td>
<td>16,160,400</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat SD, SMP, SMA/SMK</td>
<td>18 Sekolah</td>
<td>32,683,600</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pembinaan Saka Kalpataru</td>
<td>Tertinanya Saka Kalpataru di Kab. Badung</td>
<td>50 orang</td>
<td>22,726,415</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Tersusunnya Renja, RKA SKPD</td>
<td>45 Buku</td>
<td>9,998,550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 2,595,924,540.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENYELESAINI KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20.376.200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penelitian dan Penanganan Kasus - Kasus atau Sengketa Pertanahan</td>
<td>Teridentifikasinya dan terselesainya kasus-kasus/sengketa pertanahan</td>
<td>4 kasus</td>
<td>20.376.200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**J U M L A H** 20.376.200.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PENERIMTAHAN DAERAH P R O G R A M K E G I A T A N</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>1,303,109,460</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi keuangan</td>
<td>Tersedianya Pelayanan Jasa Administrasi Kantor</td>
<td>150 Lembar mata 3000 350 lembar material 6000 10 buku cek</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tertakannya Terbit Administrasi Keuangan</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik</td>
<td>Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor</td>
<td>5 telepon 1 paket pulsa jaringan</td>
<td>666,371,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terciptanya kelancaran komunikasi/koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai Tupoksi dengan instansi lain</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis kantor</td>
<td>Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>24,999,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tewujudnya Kelancaran Kegiatan Operasional sesuai dengan Tupoksi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,970,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tewujudnya Kelancaran Penyelenggaraan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya alat-alat Kebersihan untuk kebersihan Kantor</td>
<td>12 kali Pengisian tabung gas, 5 lon gelas, 5 lon sidi, 2 bh kapar</td>
<td>3,150,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tewujudnya Informasi dan Pengetahuan lebih Luas</td>
<td>156 Exp koran</td>
<td>11,820,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman Badung</td>
<td>Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman tamu</td>
<td>1 paket</td>
<td>16,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tepenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tertakannya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar Daerah</td>
<td>1 LS</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tewujudnya pelacakan dan efektifitas Pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan sifat mendesak</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tewujudnya kelengkapan alat-alat dekorasi dalam penyelenggaraan kegiatan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan Dinas Operasional dalam pelaksanaan tugas</td>
<td>21.684 liter</td>
<td>238,524,000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan Upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>26,460,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tertakannya upacara keagamaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>2 orang THL</td>
<td>120,315,460</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tewujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga / Kesenian pada Hari ini Baris Barisan</td>
<td>Tertakannya aktrifitas dan kreatifitas berolahraga dan seni pada peringatan hari-hari berseragam</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tewujudnya aktrifitas dan kreatifitas berolahraga</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional</td>
<td>Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional</td>
<td>7 mobil</td>
<td>16 spd motor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya Biaya Administrasi Kendaraan Dinas Operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tertakannya upakara penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya srada bakti kepada Ida Sanghyang Widhi Waisa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tewujudnya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>2 Paket</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.034.119.700</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tertakarnya kegiatan kearsipan laci 4 bh, leman arip kaya 4 buah, leman besi 2 unit, kursi tunggu 4 set, kursi tamu 1 set</td>
<td>filing cabinet 3 bh, filing cabinet 4 laci 2 bh, leman arip kaya 4 buah, leman besi 2 unit, kursi tunggu 4 set, kursi tamu 1 set</td>
<td>575,615,200</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedia bahan baku</td>
<td>3 bh printer, 1 unit server</td>
<td>96,128,000</td>
</tr>
<tr>
<td>x</td>
<td>Penataan Ruang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil</td>
<td>Tersedia gedung kantor yang nyaman</td>
<td>1 paket</td>
<td>190,988,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Terpeliharanya gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan ruang/berkala kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional</td>
<td>6 unit kendaraan dinas/operasional, 16 unit sepeda motor</td>
<td>78,926,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor</td>
<td>34 AC</td>
<td>22,750,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan ruang/berkala peralatan kantor</td>
<td>Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional</td>
<td>1 paket</td>
<td>67,212,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 06   | PROGRAM PENINGKATAN PENGENJERAN KINERJA | Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD | 1 paket | 92,864,800 |
|      | DAN KEUANGAN                             | Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD | 1 paket | 81,876,000 |

| 04   | Penyusun laporan penyesuaian perekapan SKPD | Tersusunnya laporan penyesuaian perekapan SKPD | 1 paket | 5,988,800 |
|      | Penyusun APK                            | Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja dinas kependudukan dan catatan Sipil | 4 Dokumen | 5,000,000 |
| 05   | Survey Kepuasan Masyarakat              | Tersusunnya laporan SKM bagian SKPD | 1 Paket | 9,999,000 |

| 06   | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Tersusunnya laporan rencana, renja, dan RKA SKPD | 3 Dokumen | 9,999,000 |

| 15   | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Tersusunnya laporan rencana, renja, dan RKA SKPD | 3 Dokumen | 986,088,700 |

<p>| 01   | Penataan Arsip Akta Catatan Sipil        | Tersusunnya laporan Arsip Akta Capil. | 18,695 buku akta | 228,634,000 |
|      | Pelayanan Akta catatan Sipil Efektif dan efisien | Tersusunnya laporan Arsip Akta catatan Sipil | 18,695 buku akta | 228,634,000 |
| 28   | Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Kepala Lingkungan (Kebanjaran) Dinas di Kabupaten Badung | Tersusunnya laporan Pembinaan Administrasi Kependudukan | 537 orang di 6 Kecamatan | 12,705,900 |
|      | Tertakarnya Pembinaan Administrasi Kependudukan - Bagi Kepala Lingkungan Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Bagi Kepala Lingkungan | Tersusunnya laporan Pembinaan Administrasi Kependudukan | 537 orang di 6 Kecamatan | 12,705,900 |
| 36   | Fumigasi dan anti rayap                  | Tertakarnya laporan Fumigasi dan anti Rayap | 20 paket | 30,135,600 |
| 37   | Pelayanan Akta Kelahiran                 | Tertakarnya laporan akta Kelahiran | 11,000,000, | 95,818,800 |
|      | Tertakarnya laporan akta Kelahiran | Tertakarnya laporan akta Kelahiran | 11,000,000 | 95,818,800 |
| 38   | Pelayanan akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak | Tertakarnya laporan akta Kematian, pengakuan dan pengesahan Akta | 3500 kutipan akta Kematian,1500 Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak | 41,946,800 |
|      | Tertakarnya laporan akta Kematian, pengakuan dan pengesahan Akta | Tertakarnya laporan akta Kematian, pengakuan dan pengesahan Akta | 3500 kutipan akta Kematian,1500 Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak | 41,946,800 |
| 39   | Pelayanan Jempol Bola Catatan Sipil      | Tertakarnya laporan akta Kematian | 62 Desa/ Kelurahan | 80,778,700 |
|      | Tertakarnya laporan akta Kematian | Tertakarnya laporan akta Kematian | 62 Desa/ Kelurahan | 80,778,700 |
| 40   | Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian | Tertakarnya laporan akta Kematian | 10,500 Kutipan akta perkawinan | 87,867,000 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>42</td>
<td>Sosialisasi kebijakan kependudukan</td>
<td>Tewujudnya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Masyarakat mengetahui arti penting Administrasi Kependudukan.</td>
<td>599 orang (6 Kecamatan)</td>
<td>35,611,700</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan ( LAMPID )</td>
<td>Tewujudnya Data Kependudukan yang valid Tertaksamanya Administrasi Kependudukan</td>
<td>7 jenis pelayanan</td>
<td>130,455,600</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan</td>
<td>Tersedianya informasi Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil Tewujudnya Profil kependudukan</td>
<td>175 buku</td>
<td>7,277,000</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Pelayanan KTP - el</td>
<td>Tertaksamanya perekaman KTP-el bagi siwa</td>
<td>Perekaman 7533 orang siwa dan pencetakan 20,000 keping KTP-el</td>
<td>234,847,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH | 3,428,181,660.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan</td>
<td>350 lbr materi 6000 150 lbr materi 3000 10 buku cek</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PENGENJURAN SARANA DAN PRASANA APARATUR</td>
<td>Tersediannya BBM kendaraan dinas</td>
<td>8,628 liter</td>
<td>94,908,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PENGENJURAN KETERANGAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>Terselenggaranya pelaksanaan pemeliharaan dan peninjauan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>3 unit mbl 4 aspedia mtr</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PENGENJURAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan bahan bacaan dan penggandaan</td>
<td>108 Exemplar</td>
<td>9,180,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PROGRAM PENGENJURAN SARANA DAN PRASANA APARATUR**

| 05 | PROGRAM PENGENJURAN SARANA DAN PRASANA APARATUR | Terselenggaranya pelaksanaan pemeliharaan dan peninjauan kendaraan dinas/operasional | 3 unit mbl 4 aspedia mtr | 2,500,000 |
| 06 | PROGRAM PENGENJURAN SARANA DAN PRASANA APARATUR | Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan bahan bacaan dan penggandaan | 108 Exemplar | 9,180,000 |

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</td>
<td>tersusunnya AKIP unit kerja</td>
<td>4 Dokumen</td>
<td>5,998,900</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten Badung</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,996,200</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>Tersusunnya dokumen Renstra, Renja dan RKA SKPD</td>
<td>3 Dokumen</td>
<td>9,992,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pelatihan pokja BKB tingkat kecamatan dan desa/kecamatan</td>
<td>terlaksananya pelatihan pokja BKB tingkat kecamatan dan kelurahan</td>
<td>75 orang</td>
<td>40,591,800</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Peningatan hari anak nasional</td>
<td>Terlaksananya peringatan hari anak nasional</td>
<td>1 Paket</td>
<td>126,082,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan TESA 129</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi dan forum anak badung</td>
<td>450 org</td>
<td>34,162,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Penyusunan statistik analisis Anak</td>
<td>Terealisasinya buku statistik analisis gender</td>
<td>100 buku</td>
<td>54,440,300</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Partisipasi Forum Anak Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pembinaan simulasi pola asuh anak dan PKDRT</td>
<td>180 org</td>
<td>38,733,100</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Sosialisasi Penyelesaian Kasus dengan pendekatan (restorative justice)</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi restorative justice</td>
<td>150 orang</td>
<td>6,225,900</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pembinaan simulasi pola asuh anak dan PKDRT</td>
<td>450 Orang</td>
<td>45,266,900</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pelatihan KHA bagi petugas kesehatan dan petugas pendidik</td>
<td>Terlaksananya pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA</td>
<td>150 orang</td>
<td>57,659,350</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyusunan statistik analisis gender</td>
<td>Terealisasinya buku statistik analisis gender</td>
<td>100 buku</td>
<td>119,632,900</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan anak</td>
<td>Terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program PP dan PUG anak</td>
<td>62 SKPD</td>
<td>68,772,300</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyusunan indek pembangunan gender</td>
<td>Terlaksananya penyusunan buku indek pembangunan gender</td>
<td>90 buku</td>
<td>111,203,750</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)</td>
<td>Terlayaninya laporan KDRT di Kab. Badung</td>
<td>20 kasus</td>
<td>223,637,350</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pelatihan perencanaan penganggaran responif gender</td>
<td>Terlaksananya pelatihan perencanaan penganggaran responif gender</td>
<td>62 orang</td>
<td>14,913,350</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi P2TP2A</td>
<td>1100 orang</td>
<td>63,300,950</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Sosialisasi Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</td>
<td>Meningkatnya pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak</td>
<td>100 orang</td>
<td>14,871,200</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>154,306,800</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sosialisasi penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan kekerasan dalam rumah tangga</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi UU no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT</td>
<td>300 orang</td>
<td>39,826,600</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Sosialisasi Pencegahan terjadinya tindak pidana penanggupan orang (trafficking)</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi UU No.21 tahun 2007 tentang trafficking</td>
<td>600 orang</td>
<td>36,470,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Peningatan hari ibu</td>
<td>Terlaksananya pelaksanaan hari ibu serta terangkatnya harkat dan martabat kaum perempuan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>78,010,200</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>35,859,400</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan dan evaluasi kader P2W-KSS</td>
<td>Terlaksananya pembinaan kader P2W-KSS</td>
<td>6 Kelompok</td>
<td>35,859,400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 1,686,152,650.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>Terafasanannya pelayanan Administrasi</td>
<td>Perkantoran</td>
<td>880,010,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>13,200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional</td>
<td>- Terselenggaranya Jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>91 unit</td>
<td>17,325,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 Penyediaan jasa administrasi keuangan</td>
<td>- Jumlah Administrasi Perkantoran selama 1 tahun</td>
<td>1 tahun</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>- Tersedianya alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>47,986,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>3 paket</td>
<td>16,769,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>- Tersedianya komponen Instalasi listrik dan penerangan</td>
<td>1 tahun</td>
<td>2,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>- Tersedianya bahan bacaan surat kabar</td>
<td>444 eksemplar</td>
<td>39,984,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8 Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>- Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai da tamu</td>
<td>1 tahun</td>
<td>17,976,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9 Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah</td>
<td>- Terafasanannya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10 Penyediaan Dekorasi</td>
<td>- Tersedianya bahan dekorasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,950,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11 Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td>- Tersedianya bahan upacara agama</td>
<td>1 tahun</td>
<td>22,610,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap</td>
<td>- Jumlah ketersediaan jasa pegawai tidak tetap/THL yang memadai untuk 1 orang selama 1 tahun</td>
<td>2 orang</td>
<td>99,839,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13 Lomba-lomba olah raga Kesenian pada Hari-hari Barsejarah</td>
<td>- Terselenggaranya lomba olah raga/kesenian pada hari-hari barsejarah</td>
<td>1 SKPD</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas</td>
<td>- Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/Operasional</td>
<td>90 unit</td>
<td>441,870,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>- Terafasanannya Upakara Penganyaran kepura Kahyangan jagat</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td>Tercapainya sarana dan prasarana yang memadai</td>
<td></td>
<td>356,462,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16 Pemeliharaan ruini/berkala peralatan gedung kantor</td>
<td>- Terafasanannya Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17 Pemeliharaan Ruini/berkala Kendaraan Dinas Operasional</td>
<td>- Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>91 unit</td>
<td>136,362,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>- Terpeliharanya peralatan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>16,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19 Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>- Terpeliharanya perlengkapan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>22,600,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>- Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai</td>
<td>1 pkt</td>
<td>142,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21 Pengadaan kendaraan dinas/Operasional</td>
<td>- Tersedianya sarana dan prasarana kantor</td>
<td>1 pkt</td>
<td>37,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>17,599,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22 Rapat Kerja Daerah Program KB</td>
<td>- Terafasannya kegiatan rapat kerja Daerah Program KB</td>
<td>75 orang</td>
<td>17,599,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Tercapainya pengembangan sistem pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>98,263,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1 tahun</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>4 dokumen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)</td>
<td>9,451,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>87,318,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>6,043,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>4,902,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1 tahun</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1136 laporan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>270 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>129 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>141 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>144 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1136 laporan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>270 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>129 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>141 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>144 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1136 laporan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>270 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>129 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>141 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>144 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1136 laporan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>270 orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Pelaporan keuangan SKPD</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)**

82

**KABUPATEN BADUNG T.A. 2016**

82
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>45</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Institusi Masyarakat Pendidikan (IMP)</td>
<td>Tereksanannya Lomba Institusi Masyarakat (IMP) Kab. Badung Maju ke Tingkat Provinsi</td>
<td>6 kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Pembinaan dan Lomba KB Lestari Katagori 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun</td>
<td>Tereksanannya Lomba KB Lestari Katagori 10 Tahun dan 20 Tahun</td>
<td>6 pasang</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT</td>
<td>Meningkatnya dukungan dan Partisipasi</td>
<td>106,417,800</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD</td>
<td>Jumlah Pembinaan Program KB kepada PPKBD dan Sub-PPKBD</td>
<td>180 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Sosialisasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Badung</td>
<td>Dipahamnya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh Masyarakat di Kabupaten Badung</td>
<td>6 kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</td>
<td>Terdidik dan terbinannya kader kelompok</td>
<td>348,955,200</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Balita (BKB)</td>
<td>- Tereksanannya Pembinaan dan Lomba Peningkatan kualitas kelompok BKR, BKL dan BKB</td>
<td>480 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)</td>
<td>- Tereksanannya Pembinaan dan Lomba Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS</td>
<td>180 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung</td>
<td>Tereksanannya pembinaan dan lomba usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kab. Badung maju ke Tk. Provinsi</td>
<td>1 kelompok</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** | 3,926,059,250.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>876,772,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td>
<td>Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung operasional kegiatan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>23,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional</td>
<td>Tersedianya surat kendaraan dinas opersional</td>
<td>36 unit</td>
<td>17,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</td>
<td>Tersedianya jasa waker</td>
<td>2 Orang</td>
<td>45,843,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10 Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,358,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi perkantoran</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya kebutuhan barang cetak yang memadai untuk mendukung operasional kantor</td>
<td>12 bin</td>
<td>14,589,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,353,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>1 paket</td>
<td>39,012,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17 Penyediaan Makanan dan Minuman</td>
<td>Tersedianya bahan makanan dan minuman</td>
<td>12 bulan</td>
<td>23,304,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18 Rapat - rapat Koordinasi ke luar Daerah</td>
<td>Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19 Penyediaan Bahan Dekorasi</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi secara memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td>Kelancaran pelaksanaan tugas</td>
<td>37 unit</td>
<td>380,978,600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan</td>
<td>Terlaksananya aci dan piodalan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>26,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap</td>
<td>Kelancaran kerja dan pelayanan kepada masyarakat</td>
<td>2 or</td>
<td>119,470,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari - hari Bersejarah</td>
<td>Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>26 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke pura - pura kathyangan jagat</td>
<td>Tersedianya tirthayatra ke pura kathyangan jagat</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Leilang melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya jasa pengumuman leilang</td>
<td>2 paket</td>
<td>3,061,700</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>648,334,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Bertambahnya inventaris kantor</td>
<td>3 paket</td>
<td>68,420,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>207,750,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>37 unit</td>
<td>124,414,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,750,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APRATUR</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>50 unit</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>1 unit</td>
<td>200,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APRATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,968,667,450</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Peningkatan Hari兰jut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselelanggaranya Peningkatan Hari兰jut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung</td>
<td>200 lansia</td>
<td>113,412,600</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Hari Besar Nasional</td>
<td>Terwujudnya Peningkatan Hari Besar Nasional</td>
<td>4 hari besar</td>
<td>1,765,167,050</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Peningkatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselelanggaranya Peningkatan Hari Disabilitas di Kabupaten Badung</td>
<td>150 orang</td>
<td>90,087,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>153,504,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan laksan Reaslisi Kinerja SKPD (Tim)</td>
<td>Tersediaany Pejabat Pengelola kegiatan barang/jasa</td>
<td>1 paket</td>
<td>143,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</td>
<td>Tersusunnya SAKIP</td>
<td>29 buku</td>
<td>4,929,500</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Survey kepuasan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,374,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>42,204,150</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sosial dan Ketenganakerjaan</td>
<td>Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi SPM</td>
<td>34 kegiatan</td>
<td>12,408,850</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pemutakhiran Profil dan Peta Tenaga Kerja Kabupaten Badung</td>
<td>Tersusunnya Buku Peta Angkatan Karja dan Profil Ketenganakerjaan</td>
<td>2 jenis buku</td>
<td>29,795,300</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,800,350</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja dan RKA)</td>
<td>Buku Rencana Kerja Tahun 2017, RKA TA 2017</td>
<td>46 buku</td>
<td>9,800,350</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG PMKS LAINNYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>257,316,400</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Bantuan dan Bimbingan bagi KUBE Fakir Miskin</td>
<td>Terlaksananya Bantuan dan Bimbingan kepada KUBE Fakir Miskin</td>
<td>3 KUBE</td>
<td>227,433,700</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Sehat</td>
<td>Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Rumah Sehat</td>
<td>600 RTS</td>
<td>29,882,700</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>522,441,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal</td>
<td>Terlaksananya Pembinaan, Penampungan sementara dan Pemulangan PSK dan Gepeng</td>
<td>400 orang</td>
<td>94,811,600</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Peningkatan Kesjahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung</td>
<td>Terfasilitasinya aktivitas dan peningkatan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung</td>
<td>60 orang</td>
<td>103,494,300</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Badung</td>
<td>Terkendalinya pemanfaatan UEP sesuai dengan Peruntukannya</td>
<td>600 orang</td>
<td>20,418,000</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Bimbingan dan Penyuluhan Napza HIV dan AIDS</td>
<td>Terlaksananya Bimbing- an dan Penyuluhan Napza dan HIV / AIDS di Kabupaten Badung</td>
<td>300 orang</td>
<td>16,422,000</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Penanganan Orang Terlantar</td>
<td>Tertanganiorny orang terlantar di Kab. Badung</td>
<td>30 org</td>
<td>287,295,100</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>218,676,600</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Pekerjaan Masyarakat (PIM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi</td>
<td>Terlaksananya pembinaan dan Lomba PSM Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi</td>
<td>6 orang PSM dan 6 Karang Taruna</td>
<td>67,700,500</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pendampingan Kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung Miskin (BPLS)</td>
<td>Terbentuknya KUBE Fakir Miskin Penerima BPLS</td>
<td>17 KUBE</td>
<td>24,287,200</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai</td>
<td>Terselesaian napak tilas</td>
<td>660 orang / 60 regu</td>
<td>90,003,000</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung</td>
<td>Meningkatnya pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat tentang nilai perjuangan</td>
<td>1 paket</td>
<td>36,685,900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 4,697,716,450.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pelatihan Mekanik Sepeda Motor</td>
<td>Terlatihnya Calon Tenaga kerja di Bidang Mekanik sepeda Motor</td>
<td>30 Orang</td>
<td>281,183,300</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyelenggaraan Bursa Kerja (Job Fair)</td>
<td>Tersedianya Informasi Pasar Kerja Dalam Job Fair</td>
<td>60 Perusahaan</td>
<td>352,821,400</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Pelatihan Tenaga Kerja Satpam</td>
<td>Terselenggaranya Pelatihan Satpam sebanyak 40 orang</td>
<td>40 orang</td>
<td>152,882,600</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pelatihan Spa Therapist</td>
<td>Terlatihnya Tenaga spa therapist berkualitas tingkat dasar menjadi berkualifikasi tingkat madya</td>
<td>20 orang</td>
<td>158,391,300</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada</td>
<td>Terfasilitasinya Pelaksanaan Uji Kompetensi Kepada Tenaga Kerja Sektor Pariwisata</td>
<td>800 orang</td>
<td>1,019,978,300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Tentiddik (TKMT)</td>
<td>Tersedianya kader-kader wirausaha permula</td>
<td>30 orang</td>
<td>128,099,600</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)</td>
<td>Terlatihnya 30 orang Pencari kerja di Sektor Informal</td>
<td>30 orang</td>
<td>29,400,800</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Pelatihan Membuat Makanan Vegetarian</td>
<td>Pelatihan dasar Membuat makanan vegetarian dan kewirausahaan</td>
<td>20 orang</td>
<td>28,484,300</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pelatihan Pembuatan Dupa</td>
<td>Pelatihan dasar pembuatan Dupa dan kewirausahaan</td>
<td>20 orang</td>
<td>21,714,700</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pelatihan Menyablon bagi Penyadang Difabel di Kabupaten Badung</td>
<td>Pelatihan Sablon bagi penyandang difabel</td>
<td>20 orang</td>
<td>70,411,850</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pembinaan dan proses Penyelasaan Kasus RPH an PHK</td>
<td>Terlaksananya pembinaan dan sidang mediasi</td>
<td>180 sidang</td>
<td>29,256,800</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pengembanan dan Peningkatan Kelembagaan Hubungan Industrial</td>
<td>Terbentuknya LKS Tripartit dan Sidang LKS</td>
<td>20 per-usahaan / 1 Kesepakat-an</td>
<td>11,135,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kab. Badung dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten</td>
<td>Tersedianya Nila Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap Bulan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>188,185,500</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Monitoring Aspek - Aspek Kesejahteraan</td>
<td>Dipenuhihnya Aspek - aspek Kesejahteraan pekerja di Perusahaan</td>
<td>100 Per-usahaan</td>
<td>14,443,900</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pembinaan Pembentukan Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama</td>
<td>Terpenuhihnya perlindungan tenaga kerja di Perusahaan</td>
<td>40 Per-usahaan</td>
<td>6,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pengawasan dan Perllindungan Ketenagakerjaan</td>
<td>Meningkatnya Pengetauan Pengusaha / Pekerja Terhadap aturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan</td>
<td>120 Per-usahaan</td>
<td>73,072,600</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pembinaan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)</td>
<td>Terbentuknya P2K3 diperusahaan</td>
<td>40 Per-usahaan</td>
<td>158,391,300</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Sosialisasi Undang - undang Ketenagakerja</td>
<td>Dipahamihnya Undang-undang Ketenagakerjaan oleh Pengusaha pengusaha dan Pekerja</td>
<td>150 prsh/300 Org</td>
<td>31,060,100</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pembinaan Kesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</td>
<td>Meningkatnya Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan</td>
<td>50 Per-usahaan</td>
<td>25,771,700</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</td>
<td>Dilatapkannya Pemenang K3 di Perusahaan</td>
<td>40 perusahaan</td>
<td>72,485,200</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Bimbingan Teknis Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan</td>
<td>Dipahaminya Penyelesaian perselisihan hubungan</td>
<td>50 pers (100 Org)</td>
<td>21,047,200</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Penyelengaraan Perpanjangan Izin Mempengerjakan tenaga kerja Asing (IMTA)</td>
<td>Terselenggaranya Layanan Perpanjangan IMTA</td>
<td>500 IMTA</td>
<td>30,577,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** | 2,796,175,250.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi</td>
<td>3 telepon</td>
<td>18,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Daya Air dan listrik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan</td>
<td>Jumlah kendaraan yang</td>
<td>11 mobil dan 23 sepeda motor</td>
<td>18,030,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kendaraan dinas/operasional</td>
<td>mendapatkan perawatan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan jasa Administartasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya Material 6000, Tersedianya buku cek</td>
<td>625 Lembar, 5 buku</td>
<td>3,975,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis Kantor</td>
<td>12 bulan</td>
<td>29,532,600</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyedssn Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cekat dan penggandaan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>24,980,550</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi</td>
<td>Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia</td>
<td>12 bulan</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>12 bulan</td>
<td>6,045,430</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan</td>
<td>Tersedianya jumlah surat Kabar / Majalah yang dibutukan</td>
<td>456 Ex/bulan</td>
<td>41,550,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Perundang-undangan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Makanan dan minuman</td>
<td>Jumlah makanan dan minuman</td>
<td>500 kotak, 12 kg, 24 kg, 12 kotak</td>
<td>21,528,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>yang tersedia</td>
<td>Tamu, snack, kopi, gula, Teh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah</td>
<td>Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah</td>
<td>1 LS</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Penyediaan Bahan Dekorasi</td>
<td>Penyediaan bahan dekorasi untuk hari-hari tertentu</td>
<td>12 bulan</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraa</td>
<td>Jumlah bahan Bakar</td>
<td>32.516 liter</td>
<td>357,676,000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan</td>
<td>Bahan upacara untuk</td>
<td>12 bulan</td>
<td>26,925,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>upacara keagamaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Jumlah Pegawai honorer</td>
<td>2 orang</td>
<td>99,464,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga/Kesenian pada hari-hari</td>
<td>Makanan dan minuman</td>
<td>65 kotak, 75 kotak, 10 dus, 1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>bendera/Kesennian pada</td>
<td>untuk menunjang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kegiatan Lomba</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Snack</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Nasi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Air mineral</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>yang tersedia</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah pakaian lomba yang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>tersedia</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke</td>
<td>Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran yang tersedia</td>
<td>1 paket</td>
<td>40,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pura Kahyangan Jagat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>jasa pengumuman lelang</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Rutini/Berkala Gedung Kantor</td>
<td>Jumlah Pemeliharaan Keran air, engsel pintu dan engsel jendela</td>
<td>1 LS</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan Rutini/Berkala Kendaraa Dinas/Operasional</td>
<td>Pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas</td>
<td>10 mobil, 17 sepeda motor</td>
<td>108,440,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Jumlah Pemeliharaan AC</td>
<td>38 Unit</td>
<td>19,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan Kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>18,950,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Tersedianya kendaraan Dinas roda 2 (dua) untuk Operasional</td>
<td>6 unit</td>
<td>111,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan</td>
<td>5 unit</td>
<td>28,912,260</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pengadaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya Peralatan Kantor yang dibutuhkan Lap Top.</td>
<td>3 unit</td>
<td>40,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM</td>
<td></td>
<td></td>
<td>147,168,295</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya dana honorarium panitia, pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium pemeriksa barang</td>
<td>32 orang</td>
<td>136,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya SKM bagi SKPD di Kab.Badung</td>
<td>12 bulan</td>
<td>4,977,745</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td>
<td>Jumlah jenis dokumen AKIP yang tersedia LAKIP IKU PK RKT</td>
<td>15 buku, 15 buku</td>
<td>5,990,550</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penilaian Pemeringkatan Koperasi</td>
<td>Tersedianya pemeringkatan koperasi</td>
<td>70 Koperasi</td>
<td>110,653,200</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Audit Interim Koperasi</td>
<td>Tersedianya monitoring audit interim oleh auditor</td>
<td>10 Koperasi</td>
<td>47,057,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP</td>
<td>Tersedianya pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi - Pembinaan - Penilaian</td>
<td>50 koperasi</td>
<td>214,561,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelatihan Pengawasan Koperasi</td>
<td>Tersedianya Pelatihan Pengawasan Koperasi</td>
<td>40 orang</td>
<td>41,141,200</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelatihan Akuntansi Koperasi</td>
<td>Tersedianya Pelatihan Akuntansi Koperasi</td>
<td>40 orang</td>
<td>56,008,375</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penilaian Koperasi Berprestasi</td>
<td>Tersedianya penilaian koperasi berprestasi dalam rangka hari Koperasi</td>
<td>18 Koperasi</td>
<td>26,440,150</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak Aktif</td>
<td>Tersedianya Monev. terhadap Koperasi yang Tidak Aktif</td>
<td>50 Koperasi</td>
<td>4,441,870</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Peringatan Hari Koperasi</td>
<td>Tersedianya Peringatan Hari Koperasi</td>
<td>10.000 orang</td>
<td>20,035,700</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pelatihan Manajemen Koperasi</td>
<td>Tersedianya Pelatihan Manajemen Koperasi</td>
<td>40 orang</td>
<td>42,673,800</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi</td>
<td>Terlaksananya Pelatihan SDM Koperasi</td>
<td>80 koperasi</td>
<td>45,936,800</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Sosialisasi Prinsip-prinsip perkoperasian</td>
<td>Terlaksananya penyuluhan pembentukan koperasi</td>
<td>960 Orang</td>
<td>10,429,500</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pembinaan Manajemen Koperasi</td>
<td>Terlaksananya konsultasi Manajemen Koperasi</td>
<td>60 koperasi</td>
<td>6,625,050</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,896,600</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD</td>
<td>Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD</td>
<td>12 buku</td>
<td>8,325,500</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>Tersedianya informasi profil Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>50 Buku</td>
<td>10,571,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>JUMLAH</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>2,551,975,530.00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMBERINTAHAN DAERAH PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH</td>
<td>Tersedianya informasi produk unggulan daerah</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>24,524,400</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pengembangan Produk Unggulan Daerah</td>
<td>Tersusunnya buku informasi produk unggulan daerah</td>
<td>200 buku</td>
<td>24,524,400</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</td>
<td>Tersedianya informasi peluang investasi</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>20,127,900</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Penyusunan Informasi Penanaman Modal</td>
<td>Tersusunnya informasi Peluang Investasi</td>
<td>200 profil 20 Bk PMA/PMDN</td>
<td>20,127,900</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</td>
<td>Terlaksananya penanaman modal di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>100,199,400</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Penanaman, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah PMA/PMDN yang dibina, dipantau dan diawasi</td>
<td>150 PMA/PMD</td>
<td>100,199,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>J U M L A H</strong></td>
<td><strong>144,851,700.00</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.</td>
<td>Tersedianya komunikasi sumber daya air dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor</td>
<td>3 Kantor</td>
<td>63,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peralihan Kendaraan Dinas</td>
<td>Tersedianya surat - surat kendaraan dinas operasional</td>
<td>26 sepeda motor</td>
<td>23,070,000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya materai perangko dan benda pos lainnya</td>
<td>1 tahtun</td>
<td>4,140,000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Penyediaan Jasa claning service, tukang kebun, jaga malam</td>
<td>Tersedianya jasa cleaning service, tukang kebun dan jaga malam</td>
<td>36 Orang</td>
<td>823,021,700</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Penyediaan Atal Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya atal tulis kantor</td>
<td>2 kantor</td>
<td>30,374,800</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya kebutuhan barang cetak yang memadai untuk mendukung operasional kantor</td>
<td>2 kantor</td>
<td>13,365,600</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>Tersedianya alat-alat listrik dan komponennya.</td>
<td>3 kantor</td>
<td>7,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Penyediaan perlantat rumah tangga</td>
<td>Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih</td>
<td>3 kantor</td>
<td>11,913,700</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan.</td>
<td>10.080 exs</td>
<td>24,552,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makan dan minuman</td>
<td>1 Pkt</td>
<td>17,976,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pemerintah/instansi terkait</td>
<td>1 pkt</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedianya dekorasi dalam rangka hari-hari nasional</td>
<td>1 pkt</td>
<td>4,862,200</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan</td>
<td>26 sepeda motor</td>
<td>527,065,600</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana upacara keagamaan</td>
<td>3 kantor</td>
<td>91,065,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>1 orang THL</td>
<td>55,912,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Penyediaan jasa publikasi pengumuman Lelang melalui media cetak</td>
<td>Tersedianya jasa publikasi pengumuman Lelang melalui media cetak</td>
<td>3 paket</td>
<td>4,561,700</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pengadaan peralatan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>54,850,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelantarian gedung kantor</td>
<td>Terpeliharanya gedung kantor, Pura Lingga bhuana</td>
<td>4 kantor</td>
<td>41,329,500</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pelantarian rutin/berkata kendaraan dinas / Operasional (Mobil dan sepeda motor)</td>
<td>Terpeliharanya sarana operasional</td>
<td>26 sepeda motor</td>
<td>172,822,000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pelantarian perlengkapan kantor</td>
<td>Terpeliharanya perlengkapan kantor</td>
<td>1 tahtun</td>
<td>27,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pelantarian peralatan kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>9,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Penataan Ruang rapat</td>
<td>Terlaksananya penataan ruang rapat</td>
<td>1 paket</td>
<td>156,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersjarah.</td>
<td>Tertaksiannya lomba olahraga/kesenian pada hari bersjarah</td>
<td>1 pkt</td>
<td>14,950,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</td>
<td>1 pkt 127,861,700</td>
<td>138,566,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja</td>
<td>1 pkt 127,861,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyusunan SKP SKPD</td>
<td>1 pkt 5,733,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>1 pkt 4,971,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran</td>
<td>9,285,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyusunan dokumen Renstra Renja dan RKA SKPD</td>
<td>1 pkt 9,285,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelaksanaan pembinaan sekda sastra</td>
<td>360 orang 49,636,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelaksanaan pesantian dan geguntangan Sabha Mangu Pura Kabupaten Badung</td>
<td>2 sekaa 72,386,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah</td>
<td>300 orang 37,606,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lomba Mekidung Tingkat Lansia se Kabupaten</td>
<td>60 orang 62,787,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Malam Sastra menyambut Siswa Latri di Kabupaten</td>
<td>1 paket 62,97,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Parade Seni Drama Teater Sastra</td>
<td>1 paket 84,364,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Peningkatan kegiatan keagamaan</td>
<td>12 bulan 944,188,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Upacara penganyaran</td>
<td>11 pura 3,857,645,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Karya nyatur rebah di Pura Lingga Bhuwana</td>
<td>1 Paket 418,165,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelayanan upacara yadnya bagi Umat Hindu di Kabupaten</td>
<td>153 sulinggih 2,756,763,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Karya Pemahayu Jagat di Pantai Seseh, Batubolong</td>
<td>4 orang 254,605,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan Srada Bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung</td>
<td>4030 orang 123,843,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan Srada Bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung</td>
<td>4 Kecamatan 3,864,943,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung</td>
<td>2 kali 149,069,300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyuluhan Agama Hindu dan Upacara Yadnya</td>
<td>100 orang 83,484,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Lomba Pelestarian Permainan Tradisional Bali di Kabupaten</td>
<td>4 Desa Adat 569,720,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Lomba Pelestarian Permainan Tradisional Bali di Kabupaten</td>
<td>4 Kecamatan 3,864,943,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan Penyuratan Awig-awig, Ekalikita dan pararem di Kabupaten</td>
<td>40 Desa Adat 217,392,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Lomba Pelestarian Permainan Tradisional Bali di Kabupaten</td>
<td>3 jenis permainan 39,400,828</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Pembinaan Pelestarian Sekaa Arja Basur dan Panwa di Kabupaten Badung</td>
<td>16</td>
<td>Pembinaan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung tahun 2015</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Sosialisasi Warisan Budaya Dunia Taman Ayun</td>
<td>17</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Badung</td>
<td>18</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pesta Kesenian Bali</td>
<td>19</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya</td>
<td>20</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung tahun 2015</td>
<td>21</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Pementasan seni budaya di Kabupaten Badung</td>
<td>22</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Lomba joged bumbung antar sekaa se - Kabupaten Badung</td>
<td>23</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Lomba lagu Pop Bali Tk. Anak-anak, Remaja dan Dewasa se Kab. Badung</td>
<td>24</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Pelestarian Kesenian Tradisional</td>
<td>25</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Festival Budaya Pertanian di Badung Utara</td>
<td>26</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Festival seni budaya Kabupaten Badung</td>
<td>27</td>
<td>Pembinaan Penabuh Gong Gargita</td>
<td>1 sekaa</td>
</tr>
</tbody>
</table>

J U M L A H

24,144,927,025.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</td>
<td></td>
<td>730,492,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Jambore Pemuda Daerah</td>
<td>Terselenggaranya Jambore Pemuda di Daerah</td>
<td>16 orang</td>
<td>33,824,500</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pelatihan Karya Ilmiah Remaja</td>
<td>Terselenggaranya Pelatihan karya ilmiah remaja di Kab. Badung</td>
<td>100 siswa</td>
<td>131,572,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya peringatan hari pendidikan nasional di Kab. Badung</td>
<td>1 kali</td>
<td>15,533,500</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Seleksi Paskibraka</td>
<td>Terselenggaranya seleksi paskibraka Kab. Badung ke Propinsi Bali dan nasional</td>
<td>300 orang</td>
<td>38,112,300</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya seleksi pemuda pelopor di Kab. Badung</td>
<td>30 orang</td>
<td>28,089,100</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya peringatan sumpah pemuda di Kab. Badung</td>
<td>1 pkt</td>
<td>26,976,100</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pelatihan Kader Pemuda Pelopor</td>
<td>Terselenggaranya pelatihan kader pemuda pelopor wirausaha</td>
<td>50 orang</td>
<td>33,070,700</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kab. Badung</td>
<td>Terselenggaranya Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Badung</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>423,314,700</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</td>
<td></td>
<td>7,660,810,050</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan PORJAR guna peningkatan prestasi atlit pelajar</td>
<td>919 orang</td>
<td>422,809,675</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya PORJAR guna peningkatan prestasi atlit pelajar</td>
<td>551 orang</td>
<td>4,709,413,625</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pembinaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan Kegiatan Pekan Seni Pelajar</td>
<td>70 orang</td>
<td>96,447,050</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya Kegiatan Pekan Seni Pelajar</td>
<td>1,511 orang</td>
<td>382,115,950</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)</td>
<td>Terselenggaranya Peringatan HAORNAS di Kab. Badung</td>
<td>1 pkt</td>
<td>45,680,900</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pembinaan dan Pelaksana Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (COFSN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK</td>
<td>Terselenggaranya olimpiade olahraga siswa nasional tingkat SD, SMP, SMA dan SMK</td>
<td>5 cabang</td>
<td>269,299,600</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Invitasi Olahraga Bola Voli SMP dan SMA/SMK</td>
<td>Terselenggaranya Pembinaan Club dan Invitasi Bola Voli Tingkat SMP dan SMA/SMK se kab badung</td>
<td>92 sekolah</td>
<td>168,161,200</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya Sarana Olah Raga di Kab. Badung</td>
<td>9 kokasi</td>
<td>1,566,882,050</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 8,391,302,350.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan istri</td>
<td>Terbayarnya telepon</td>
<td>4 line telepon</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Samsat dan KIR kendaraan</td>
<td>7 Pickup, 1 Truk, 5 Mobil Operasional, 23 Spd Motor</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelayanan jasa administrasi/Keuangan</td>
<td>Materai dan buku cek</td>
<td>650 materai, 12 buku cek</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Jumlah alat tulis kantor</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Jumlah barang cetakan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya alat listrik atau penerangan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penundang undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan surat kabar</td>
<td>240 exsembar</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Jumlah makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah</td>
<td>Teraalisasinya rapat koordinasi ke luar daerah</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedianya alat dekorasi untuk penerimaan hari besar</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Bahan bakar minyak (Pertamax dan Bio Solar)</td>
<td>7 Mobil, 1 Truk, 11 Spd Motor</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya banten dan aci-aci</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Upah untuk Tenaga Harian Lepas</td>
<td>5 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Pada Hari-hari Benculuk</td>
<td>Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk penunjang kegiatan lomba</td>
<td>12 buatan</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja</td>
<td>Terlaksananya peringatan HUT Polisi Pamong Praja</td>
<td>1 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Pelaksanaan upacara penghargaan ke pura pura kahyangan jagat</td>
<td>Tersedianya upacara penghargaan ke Pura kahyangan jagat</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>Tersedianya Pengumuman Lelang di Media Cetak</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan peralatan gedung kantor</td>
<td>Terwujudnya pengadaan komputer PC dan printer</td>
<td>4 Unit Komputer PC dan 4 Unit Printer</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan ruang/berkantor kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin</td>
<td>12 Mobil, 1 Truk, 23 Spd Motor</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>21 Unit AC</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Pakailan Dinas beserta Perlengkapanya</td>
<td>Terlaksananya pakailan dinas pegawai beserta perlengkapanya</td>
<td>233 orang</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pelatihan Kesempatan</td>
<td>Terlaksananya Pelatihan Kesempatan</td>
<td>100 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan kinerja SKPD</td>
<td>Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan kinerja SKPD</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyusunan AKIP, (Akuntabilitas) SKPD</td>
<td>Tersusunnya Laporan Akuntabilitas SKPD</td>
<td>4 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</td>
<td>Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembuatan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung</td>
<td>Informasi kegiatan dan kinerja</td>
<td>100 Buku</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA), Penggandaan DPA</td>
<td>Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)</td>
<td>3 Dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Patroli Keamanan dan Keterlibatan Umum</td>
<td>Terciptanya keamanan dan keterlibatan di Kabupaten Badung</td>
<td>6 Kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Operasi Penegakan Perda</td>
<td>Jumlah pelanggaran Perda yang dieksekusi</td>
<td>60 bangunan tak berijin</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Operasi Penertiban penduduk di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya operasi penertiban penduduk</td>
<td>600 Orang</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)</td>
<td>Jumlah pelanggaran Perda yang ditipiring</td>
<td>120 pelanggar</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelidikan dan penyidikan pelanggar Perda oleh PPNS</td>
<td>Berita acara pemeriksaan, surat pernyataan dan surat perintah</td>
<td>240 pelanggar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>JUMLAH</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Terbayarnya rekening telepon 2 line</td>
<td>12,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas / operasional</td>
<td>Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 9 Mobil 14 spd motor</td>
<td>13,330,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tersedianya materai 1000 material</td>
<td>4,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Atal Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya Atal Tulis Kantor selama 1 tahun 1 paket</td>
<td>24,361,650</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya Barang Cetakan 1 paket</td>
<td>21,333,500</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi listrik</td>
<td>Tersedianya keperluan alat listrik 1 paket</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya bahan bakar gas 8 tabung gas</td>
<td>1,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya Bahan Bacaan 288 exsp</td>
<td>26,652,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Makanan Dan Minuman</td>
<td>Tersedianya Konsumsi tamu dan rapat 1 paket</td>
<td>17,976,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah</td>
<td>Terlaksanannya perjalanan dinas keluar daerah 1 paket</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar minyak kendaraan dinas / Opsesional</td>
<td>Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas 28044 Liter</td>
<td>308,484,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana dan prasarana sesajen / banten 1 paket</td>
<td>27,198,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari bersujud</td>
<td>Tersedianya peralatan olah raga 1 paket</td>
<td>14,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Penelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagad</td>
<td>Tersedianya sarana dan prasarana upakara penganyaran ke pura-pura khayangan jagat 1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor yang memadai 1 paket</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional</td>
<td>Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional 10 mobil 14 spd motor</td>
<td>106,316,000</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Terpeliharaannya Perlengkapan kantor 1 paket</td>
<td>14,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Terpeliharaannya Peralatan Kantor 1 paket</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas di Kabupaten Badung</td>
<td>Meningkatnya kapasitas anggota Linmas di Kabupaten Badung</td>
<td>130 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGENBURANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan laporan realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Terealisasinya Laporan Capaian Kinerja 1 paket</td>
<td>74,362,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyusunan AKP</td>
<td>Adanya Laporan Kinerja Akhir Tahun 2016 4 dokumen</td>
<td>5,780,400</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyusunan Dokumen (Reni, RKA, dan Renstra )</td>
<td>Terfasilitasiinya penyusunan Renja, RKA, dan Renstra Badan Kabupaten Badung 3 dokumen</td>
<td>9,238,250</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Adanya laporan kuislonor kepada masyarakat 1 paket</td>
<td>2,731,700</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)</td>
<td>Laporan Intelijen di daerah Kabupaten Badung</td>
<td>30 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pelatihan Dasar dan Perfindungan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya Pelatihan Dasar Linmas</td>
<td>124 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Badung</td>
<td>216 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Sosialisasi Pelaksanaan Penstruan Ormas dan LSM di Kabupaten Badung</td>
<td>Terwujudnya kesepakatan/rekomendasi antara ormas dan LSM di Kabupaten Badung</td>
<td>48 ormas / LSM</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)</td>
<td>Terlaksananya Bintek Pendahuluan Bela Negara</td>
<td>68 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Bintek Pembauran Bangsa di Kab. Badung</td>
<td>Terlaksananya bintek pembauran bangsa di Kabupaten Badung</td>
<td>50 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pelatihan Wawasan Kebangsaan di Kab Badung</td>
<td>Terlaksananya Pelatihan Wawasan Kebangsaan</td>
<td>100 orang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pendidikan Politik Dalam Negeri Aparatur Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**J U M L A H**: 1,315,276,860.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>939,144,520</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun</td>
<td>3 line telefon 50,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan peralatan Kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersusunnya peralatan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>13 Mobil 34,340,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tersedianya materai dan benda post lainnya</td>
<td>300 lembar materai 6,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan jasa alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor</td>
<td>1 paket 21,871,320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket 16,769,950</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik</td>
<td>1 paket 6,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya alat-alat Rumah Tangga</td>
<td>1 paket 20,378,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>300 eks 34,152,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket 22,860,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keuar daerah</td>
<td>Terealisasinya rapat koordinasi keluar daerah</td>
<td>1 paket 100,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedianya sarana dekorasi</td>
<td>1 paket 4,911,250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan</td>
<td>36,276 ltr 429,300,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya banten aci-aci</td>
<td>1 paket 30,800,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tertariknya honorarium satu orang pegawai honorer</td>
<td>1 orang 61,262,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 paket 2,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya kendaraan dinas/operasional</td>
<td>13 mobil 18 sepeda motor 220,199,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kerja</td>
<td>Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik</td>
<td>1 paket 15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kerja</td>
<td>Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik</td>
<td>1 paket 10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td>390,349,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Penanggulangan</td>
<td>Tersedianya Anggaran Pemeliharaan</td>
<td>1 paket 23,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya Perangkat Penanggulangan Operasional</td>
<td>1 paket 119,650,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 paket 2,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya kendaraan dinas/operasional</td>
<td>13 mobil 18 sepeda motor 220,199,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik</td>
<td>1 paket 15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kerja</td>
<td>Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik</td>
<td>1 paket 10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGE MBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td>116,170,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan</td>
<td>Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan</td>
<td>1 paket 96,160,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja</td>
<td>Tersusunnya dokumen AKIP dan dokumen pendukung AKIP</td>
<td>3 dokumen 5,906,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyusunan Dokumen Renja, Renstra dan RKA</td>
<td>Tersusunnya dokumen renja, RKA, Renstra</td>
<td>3 dokumen 9,573,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERINGATAN DINI</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya survey kepuasan masyarakat</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA</td>
<td>Peningkatan Bulan PRB</td>
<td>Meningkatnya pengetahuan dan Ketrampilan SKPD</td>
<td>8 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>XX</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA</td>
<td>Pembentukan Sekolah Aman dari Bencana</td>
<td>Terbentuknya sekolah aman bencana</td>
<td>10 sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td>XX</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>PROGRAM KESIAPSIAGAAN</td>
<td>Sosialisasi dan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana</td>
<td>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana</td>
<td>12 Desa/Kel.</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>PROGRAM PENGADAAN SARANA, PRASARANA KEDARURATAN DAN LOGISTIK</td>
<td>Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Badung</td>
<td>Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mengikuti kegiatan Bintek</td>
<td>45 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA</td>
<td>Pengadaan sarana kebencanaan</td>
<td>Prasarana kebencanaan yang dibutuhkan</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>XX</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA</td>
<td>Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesempatlan</td>
<td>Tersedianya Penjagaan Rupusdalops 24/7 Siaga Penanggulangan Bencana BPBD dan Sarpras PB</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten</td>
<td>Persentase Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten</td>
<td>100%</td>
<td>132,959,200</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penanganan Tanggap Darurat</td>
<td>Meningkatnya bantuan penanganan kedaruratan bencana</td>
<td>1 paket</td>
<td>500,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>XX</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA</td>
<td>Verifkasi Kajadian Bencana</td>
<td>Tersedianya RAB kerusakan akibat bencana</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana</td>
<td>Tersedianya data kerugian dan kerusakan akibat bencana</td>
<td>40 Laporan</td>
<td>10,061,150</td>
</tr>
<tr>
<td>XX</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pengendalian Penanggulangan Bencana</td>
<td>19,786,250</td>
<td>19,786,250</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 3,336,569,545.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PENELAYANAN ADMINISTRA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA</td>
<td></td>
<td>PENELAYANAN PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber</td>
<td></td>
<td>Tersedia telepon, air, dan daya listrik yang memadai untuk menjunjung kegiatan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>7,674,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan</td>
<td></td>
<td>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan diki</td>
<td>64 mobil</td>
<td>121,148,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</td>
<td></td>
<td>Terpeliharanya kebersihan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>14,156,189,745</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td></td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>166,954,515</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan</td>
<td></td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>56,486,300</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan</td>
<td></td>
<td>Tersedianya peralatan kebersihan rumah jabatan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>19,114,768</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>1 Paket</td>
<td>32,187,052</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td>
<td></td>
<td>Tersedianya makanan dan minum harian, rapat, tamu, dan kegiatan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>4,011,494,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-Rapat Koordinasi dan</td>
<td></td>
<td>Tefaksananya perjalanan dinas daerah dan luar negeri untuk koordinasi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>4,150,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan Upakara Keagamaan</td>
<td></td>
<td>Tersedianya aci-aci, sesajen, dan upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>352,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td></td>
<td>Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap</td>
<td>17 orang</td>
<td>1,067,405,840</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Penyediaan Bahan Cinderama</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Bahan Cinderama</td>
<td>1 Paket</td>
<td>1,206,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran</td>
<td>1 Paket</td>
<td>65,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td></td>
<td>Tersedianya bahan bakar minyak</td>
<td>64 mobil</td>
<td>2,472,132,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian</td>
<td></td>
<td>Tersedianya kebutuhan lomba olahraga/ kesenian</td>
<td>1 Paket</td>
<td>150,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Jasa Keamanan Kantor</td>
<td>182 orang</td>
<td>5,367,688,050</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Khayangan Jagat</td>
<td></td>
<td>Tefaksananya Penganyaran Ke Pura-Pura Khayangan Jagat</td>
<td>1 Paket</td>
<td>276,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Penyediaan Dekorasi</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Bahan Dekorasi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>875,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>1 Paket</td>
<td>12,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,619,490,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Pengelolaan Rutin Rumah Jabatan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>175,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>64 mobil</td>
<td>2,058,208,700</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>206,150,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>50,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Pengadaan Buku Kerja</td>
<td></td>
<td>Tersedianya Buku kerja</td>
<td>1300 Buku</td>
<td>130,131,700</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,758,730,645</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya</td>
<td></td>
<td>Tefaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya</td>
<td>1 Paket</td>
<td>4,758,730,645</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan llahtis Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>BAGIAN HUMAS DAN PROTOTOL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Pelayan Keprotokolan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**KABUPATEN BADUNG T.A. 2016**

104
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOH</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH</th>
<th>PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>71</td>
<td>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan Gedung kantor yang memadai 11 PC, 11 Laptop, 11 Printer, 1 Ink Jet, 21 Camera, 20 PC</td>
<td>93 Penatausahaan Mutasi Barang dan Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk SKPD</td>
<td>Tersedianya penata usaha mutasi daerah 53 SKPD</td>
<td>1,678,750,250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Penelitian Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</td>
<td>Tersedianya infrastruktur yang mendukung kegiatan LPSE 1 Paket</td>
<td>65 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung</td>
<td>Terciptanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan 63 unit kerja</td>
<td>1,255,656,750</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH</td>
<td>511,147,550</td>
<td>04 PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH</td>
<td>2,200,671,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>BAGIAN ADMINISTRASI KESRA</td>
<td>347,457,750</td>
<td>91 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</td>
<td>347,457,750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>Terasuransinya asset milik pemerintah 1 Paket</td>
<td>02 Monitoring dan Evaluasi Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung</td>
<td>Tertaksananya Monitoring Bantuan Hibah Kepada Klp. Masyarakat di Kabupaten Badung 62 Ds/Kel</td>
<td>2,200,671,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>183,387,800</td>
<td>15,171,850</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>BAGIAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>Meningkatnya sumber daya aparatur</td>
<td>53 SKPD</td>
<td>10,371,848,755</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pembinaan Bendahara</td>
<td>Tertinggalnya semua bendahara diseluruh SKPD</td>
<td>53 SKPD dan 12 Puskesmas</td>
<td>57,435,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pembinaan PPKD SKPD dalam penyusun Laporan Keuangan SKPD</td>
<td>Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu</td>
<td>53 SKPD dan 12 Puskesmas</td>
<td>9,052,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN LAPIRAN KINERJA &amp; KEUANGAN</td>
<td>Meningkatnya laporan capaian kinerja keuangan triwulan dan semesteran</td>
<td>2 laporan keu dan laporan semesteran</td>
<td>292,361,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan Semesteran</td>
<td>Tersusunnya laporan keuangan Triwulan dan Semesteran</td>
<td>495 buku</td>
<td>292,361,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun anggaran 2017</td>
<td>Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A 2017</td>
<td>515 buku</td>
<td>112,793,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2016</td>
<td>Tersusunnya Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A 2016</td>
<td>660 buku</td>
<td>175,116,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</td>
<td>Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</td>
<td>260 buku</td>
<td>68,609,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</td>
<td>Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD</td>
<td>260 buku</td>
<td>201,990,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana</td>
<td>Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana</td>
<td>54 SKPD</td>
<td>37,389,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pengelolaan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Non Gaji dan penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D)</td>
<td>Jumlah SP2D yang terostat</td>
<td>54 SKPD</td>
<td>473,093,250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pengelolaan dan Penostaklan Belanja Gaji</td>
<td>Daftar Gaji yang dikelola dan dicost</td>
<td>54 SKPD</td>
<td>578,748,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD</td>
<td>Tersusunnya Anggaran Kas dan teroritisasinya DPA SKPD</td>
<td>53 SKPD</td>
<td>44,770,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Peneliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah</td>
<td>Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan Daerah</td>
<td>1 Paket</td>
<td>125,582,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Optimtasi Pengelolaan Keuangan Daerah</td>
<td>Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal</td>
<td>53 SKPD</td>
<td>6,673,522,900</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah</td>
<td>Tersusunnya Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah</td>
<td>53 SKPD</td>
<td>41,146,205</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas</td>
<td>Tersusunnya Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas</td>
<td>99 Buku</td>
<td>86,075,900</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung</td>
<td>Penerbitan SFM Belanja tak langsung di luar Belanja pajai dan Pembayaan</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>278,965,550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016</td>
<td>Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016</td>
<td>145 buku</td>
<td>37,062,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Neraca Daerah</td>
<td>Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Neraca Daerah</td>
<td>600 buku</td>
<td>188,627,250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKP)</td>
<td>Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan akuntabel</td>
<td>180 buku</td>
<td>73,891,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 106
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>65</td>
<td>Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</td>
<td>Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</td>
<td>600 buku</td>
<td>187,075,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Penataan Arsip Keuangan</td>
<td>TertataArsip Keuangan</td>
<td>54 SKPD</td>
<td>60,253,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./KOTA</td>
<td>Terciptanya SPJ di masing-masing SKPD yang akuntabel</td>
<td>1572 SPM/UP/GU/TU</td>
<td>144,966,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penelitian kelengkapan untuk pengajuan SPM UP/GU/TU</td>
<td>SPM yang sudah diperiksa dan disahkan</td>
<td>1572 SPM UP/GU/TU</td>
<td>144,966,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>PROGRAM PENGENGABANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</td>
<td>Memperkuat kedudukan Lembaga Perkreditan Desa</td>
<td>122 LPD</td>
<td>310,733,780</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Rapat Koordinasi LPD Se - Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Rapat Koordinasi LPD di Kabupaten Badung</td>
<td>4 kali</td>
<td>17,425,750</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penilaian LPD Berprestasi di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah LPD yang dinilai</td>
<td>12 LPD</td>
<td>95,777,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan LPD Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Pembinaan LPD Secara berkonsistensi di Kab. Badung</td>
<td>51 kali</td>
<td>143,743,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pelatihan Pengelola LPD Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pelatihan pengelola LPD Kabupaten Badung</td>
<td>61 orang</td>
<td>42,164,830</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan Profil LPD Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya informasi LPD di Kabupaten Badung</td>
<td>150 Buku</td>
<td>11,621,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</td>
<td>Tewujudnya optimalisasi kinerja perusahaan daerah di Kabupaten Badung</td>
<td>12 bulan</td>
<td>30,874,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</td>
<td>Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan daerah</td>
<td>8 kali</td>
<td>30,874,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani</td>
<td>Jumlah petani nelayan yang akan menjadi anggota KTNA</td>
<td>60 orang</td>
<td>35,566,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan Pangan</td>
<td>Tersusunnya laporan ketahanan pangan di Kabupaten Badung</td>
<td>30 buku</td>
<td>6,458,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</td>
<td>Mengoptimalkan profesionalisme organisasi</td>
<td>60 orang</td>
<td>35,566,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peningkatan Kamampuan Lembaga Petani</td>
<td>Jumlah petani nelayan yang akan menjadi anggota KTNA</td>
<td>60 orang</td>
<td>35,566,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>XX</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</td>
<td>Terkoordinasinya pengendalian inflasi daerah</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>49,416,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung</td>
<td>Tewujudnya koordinasi pengendalian inflasi daerah</td>
<td>14 kali</td>
<td>49,416,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,819,865,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,076,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Pembayaran luran APKASI dan BIKBSI</td>
<td>Tewujudnya keselarasan yang harmonis antar anggota APKASI</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>15,076,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>187,904,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</td>
<td>Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati Badung Periode Tahun 2016 - 2021</td>
<td>1 Paket</td>
<td>102,867,700</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Tersedianya kelengkapan yang dibutuhkan pada saat penerimaan kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah</td>
<td>24 kunjungan</td>
<td>19,601,500</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-tamu dari Luar Daerah</td>
<td>1 lokasi</td>
<td>1,321,639,100</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pelaksanaan Penertifikatan Tanah</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Pendataan tanah untuk perbaikan Alinymen jalan dan jembatan pada Ruas Jalan Biahnikul = Ayunan</td>
<td>50 bidang</td>
<td>190,297,300</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Koordinasi Pemanfatan dan Penyelesaian</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Tertibnya administrasi pengembangan pembangunan penunungan</td>
<td>4 obyek</td>
<td>10,727,700</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengadaan tanah untuk Pertibaan Alinymen</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Tersedianya tanah untuk perbaikan Alinymen jalan dan jembatan pada Ruas Jalan Biahnikul = Ayunan</td>
<td>1 lokasi</td>
<td>1,321,639,100</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>SAGAI HUKUM DAN HAM</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati</td>
<td>1 Paket</td>
<td>102,867,700</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>SAGAI HUKUM DAN HAM</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati</td>
<td>1 Paket</td>
<td>102,867,700</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Lomba Keluarga Sadar Hukum</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Jumlah Masyarakat yang mengikuti Lomba Keluarga Sadar Hukum</td>
<td>7 Kelompok</td>
<td>59,436,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Jumlah Ranperda yang diharmonisasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>16 Raperda</td>
<td>443,023,800</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penghimpunan Produk Hukum di Kabupaten Badung</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Jumlah Produk Hukum yang dihimpun dalam bentuk buku-buku yang akan didokumentasikan dan didistribusikan ke masing-masing SKPD dan Desa</td>
<td>795 Buku</td>
<td>87,017,250</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum</td>
<td>63 orang</td>
<td>28,397,450</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Jumlah Penanganan Permasalahan Hukum/Kasus Giugatan yang dihadapi Pemerintah Kab. Badung</td>
<td>3 Kasus</td>
<td>1,230,304,700</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Jumlah masyarakat dan pelajar yang mengikuti Penyuluhan Hukum</td>
<td>600 Orang</td>
<td>30,307,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Badung</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan RANHAM dan SKPD</td>
<td>63 SKPD</td>
<td>10,872,000</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>PROGRAM PENELUSURAN PRODUK HUKUM</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</td>
<td>1 Paket</td>
<td>49,657,850</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>SAGAI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati</td>
<td>1 Paket</td>
<td>102,867,700</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Pembayaran iuran FORSESDASI</td>
<td>1 Paket</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Pembayaran iuran FORSESDASI</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Pembayaran iuran FORSESDASI</td>
<td>1 Paket</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Sosialisasi Penerapan Pengembangan Budaya Kerja</td>
<td>124 Orang</td>
<td>27,292,000</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Sosialisasi Penerapan Pengembangan Budaya Kerja</td>
<td>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi Penerapan Pengembangan Budaya Kerja</td>
<td>1 Paket</td>
<td>102,867,700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

108
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>06 Asisten dan Penyusunan Dokumen SAKIP Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun</td>
<td>3 Dokumen</td>
<td>154,680,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>09 Penyusunan dokumen SAKIP Unit Setda Kabupaten Badung</td>
<td>Tersusunnya Dokumen SAKIP Setda. Kab. Badung</td>
<td>3 Dokumen</td>
<td>14,829,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>17 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA) Setda Kabupaten Badung</td>
<td>Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA Setda. Kab. Badung</td>
<td>3 Dokumen</td>
<td>8,782,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25 Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKP) Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah SKPD yang di evaluasi</td>
<td>15 SKPD</td>
<td>7,313,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>26 Bintek dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda dan IKU Pemda. Kab. Badung</td>
<td>Jumlah peserta yang mengikuti bintek dan penyusunan IKU</td>
<td>126 Orang</td>
<td>119,237,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>27 Sosialisasi SAKIP</td>
<td>Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi SAKIP Kab. Badung Tahun 2016</td>
<td>62 SKPD</td>
<td>71,872,250</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>xx Pengembangan Sistem e-SAKIP</td>
<td>Terwujudnya Pengembangan e-SAKIP di Kabupaten Badung</td>
<td>62 SKPD</td>
<td>50,311,100</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</td>
<td>06 Pembinaan dan Penilaian Pelayanan Publik</td>
<td>SKPD yang memahami UU No 25 Th 2009 dan SKPD sasaran yang memenuhi asas kepatuhan terhadap UU No 25 Th 2009</td>
<td>15 Unit Kerja</td>
<td>117,466,150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>07 Asisten Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</td>
<td>Terselenggaranya asisten kepada SKPD dalam menyusun SOP</td>
<td>15 Unit Kerja</td>
<td>26,115,650</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>08 Asisten Penyusunan Standar Pelayaan (SIP)</td>
<td>Terselenggaranya asisten kepada SKPD dalam menyusun SIP</td>
<td>15 Unit Kerja</td>
<td>10,403,550</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>xx Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>Buku laporan SKM Sekretariat Daerah dan Kabupaten Badung</td>
<td>10 Buku</td>
<td>17,865,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>10 Evaluasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah</td>
<td>53 SKPD</td>
<td>38,490,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pimpinan Daerah</td>
<td>Jumlah SKPD yang dianalisis analisis jabatan dan ABK</td>
<td>5 SKPD</td>
<td>6,310,750</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</td>
<td>2 Perda</td>
<td>142,738,250</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>xx Penyusunan Kajian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya Penyusunan Kajian Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah</td>
<td>53 SKPD</td>
<td>10,740,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>xx Pembuatan Laman Web Informasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana</td>
<td>Laman informasi bidang organisasi dan tata laksana</td>
<td>1 laman</td>
<td>34,128,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>xx Asisten dan Persiapan Keluksertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2016</td>
<td>SKPD yang mengikuti asisten dan bahan presentasi kompetisi inovasi pelayanan publik 2016</td>
<td>55 unit kerja</td>
<td>146,036,850</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>xx Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>Laporan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>1 Laporan</td>
<td>2,463,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>39 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL</td>
<td>46,667,900</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>03 Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</td>
<td>SKPD yang menyelenggarakan SPM</td>
<td>16 Unit Kerja</td>
<td>46,667,900</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</td>
<td>10 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</td>
<td>4,363,748,544</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDHI</td>
<td>03 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDII</td>
<td>4,042,448,924</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>40 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Buku evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</td>
<td>240 buku</td>
<td>42,948,232</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang di monitoring</td>
<td>200 kegiatan</td>
<td>58,377,830</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Penerapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui ULP</td>
<td>500 paket</td>
<td>3,941,122,862</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</td>
<td>Jumlah obyek kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</td>
<td>50 obyek</td>
<td>98,822,390</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa</td>
<td>Jumlah PPK/PPTK/PHP yang diberikan Bintek Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa</td>
<td>300 orang</td>
<td>198,989,490</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Sosialisasi Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah kecamatan yang diberikan sosialisasi pengadaan barang/jasa</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>11,921,470</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah</td>
<td>Persentase pemenuhan operasional administrasi pembangunan</td>
<td>100%</td>
<td>11,566,270</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** | 90,818,509,294.00
### BAB IV

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN**

#### 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

**TABEL IV. 1**

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

<table>
<thead>
<tr>
<th>URUSAN / SKPD</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
<th>KET.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>URUSAN WAJIB</td>
<td>3,551,074,529,445.64</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01</td>
<td>Urusan Pendidikan</td>
<td>844,466,918,776.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01</td>
<td></td>
<td>844,466,918,776.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02</td>
<td>Urusan Kesehatan</td>
<td>348,509,283,795.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01</td>
<td></td>
<td>153,348,995,656.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.02</td>
<td>Rumah Sakit Umum Daerah</td>
<td>195,160,288,139.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03</td>
<td>Urusan Pekerjaan Umum</td>
<td>479,763,374,720.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01</td>
<td></td>
<td>408,472,901,413.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02</td>
<td>Dinas Cipta Karya</td>
<td>71,290,473,307.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04</td>
<td>Urusan Perumahan</td>
<td>195,714,536,993.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01</td>
<td></td>
<td>149,292,140,487.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.05</td>
<td>Urusan Penataan Ruang</td>
<td>8,461,592,095.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.05.02</td>
<td>Bappeda, Penelitian dan Pengembangan</td>
<td>6,667,042,095.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.06</td>
<td>Urusan Perencanaan Pembangunan</td>
<td>24,277,435,739.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.07</td>
<td>Urusan Perhubungan</td>
<td>82,231,617,482.68</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08</td>
<td>Urusan Lingkungan Hidup</td>
<td>85,238,422,994.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08.01</td>
<td>Badan Lingkungan Hidup</td>
<td>75,522,100,851.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.09</td>
<td>Urusan Pertanahan</td>
<td>20,376,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.09.02</td>
<td>Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</td>
<td>20,376,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10</td>
<td>Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil</td>
<td>13,187,762,403.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.11</td>
<td>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</td>
<td>5,665,918,744.00</td>
</tr>
<tr>
<td>URUSAN / SKPD</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td>KET.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</td>
<td>19,624,409,273.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</td>
<td>19,624,409,273.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.13 Urusan Sosial</td>
<td>17,019,240,316.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</td>
<td>17,019,240,316.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.14 Urusan Ketenagakerjaan</td>
<td>2,796,175,250.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.14.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</td>
<td>2,796,175,250.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</td>
<td>14,322,006,578.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>14,322,006,578.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.16 Urusan Penanaman Modal</td>
<td>144,851,700.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.16.03 Bagian Administrasi Perekonomian</td>
<td>144,851,700.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.17 Urusan Kebudayaan</td>
<td>34,213,962,311.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.17.01 Dinas Kebudayaan</td>
<td>34,213,962,311.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.18 Urusan Pendidikan dan Olah Raga</td>
<td>8,391,302,950.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.18.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</td>
<td>8,391,302,950.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</td>
<td>47,359,789,114.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja</td>
<td>28,203,860,338.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas</td>
<td>10,453,705,823.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah</td>
<td>8,702,222,953.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>1,267,861,583,143.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</td>
<td>14,852,631,376.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</td>
<td>4,561,828,365.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.03 Sekretariat Daerah :</td>
<td>957,630,506,605.56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02. Bagian Humas dan Protokol</td>
<td>6,296,626,700.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah</td>
<td>13,520,204,150.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04. Bagian Administrasi Kesra</td>
<td>347,457,750.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05. Bagian Keuangan</td>
<td>800,410,644,840.56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06. Bagian Administrasi Perekonomian</td>
<td>658,436,480.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07. Bagian Administrasi Pem. Umum</td>
<td>1,819,860,900.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08. Bagian Hukum dan HAM</td>
<td>1,939,016,050.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana</td>
<td>1,063,746,650</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Bagian Administrasi Pembangunan</td>
<td>4,363,748,544</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.04 Sekretariat DPRD</td>
<td>42,045,371,856.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.08 Inspektorat</td>
<td>14,907,900,608.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung</td>
<td>83,201,931,227.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.12 Kecamatan Kuta</td>
<td>10,125,152,879.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.13 Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>10,173,199,149.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>8,873,612,861.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>URUSAN / SKPD</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td>KET.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.15 Kecamatan Mengwi</td>
<td>12,077,528,540.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.16 Kecamatan Abiansemal</td>
<td>13,238,950,150.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.17 Kecamatan Petang</td>
<td>10,375,182,973.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.18 Badan Kepegawaian Daerah, Diklat</td>
<td>19,521,947,832.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.19 Kelurahan Kuta</td>
<td>3,611,838,020.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.20 Kelurahan Legian</td>
<td>2,851,503,609.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.21 Kelurahan Seminyak</td>
<td>2,828,541,762.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.22 Kelurahan Tuban</td>
<td>3,100,110,339.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.23 Kelurahan Kendongan</td>
<td>2,680,048,196.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.24 Kelurahan Kerobokan</td>
<td>3,272,050,052.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.25 Kelurahan Kerobokan Kaja</td>
<td>3,505,602,630.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod</td>
<td>3,024,870,568.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.27 Kelurahan Benoa</td>
<td>3,604,982,009.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.28 Kelurahan Tanjung Benoa</td>
<td>3,163,379,335.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.29 Kelurahan Jimbaran</td>
<td>2,934,400,027.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.30 Kelurahan Sempidi</td>
<td>3,259,269,205.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.31 Kelurahan Lukluk</td>
<td>3,144,498,075.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.32 Kelurahan Kapal</td>
<td>4,166,954,307.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.33 Kelurahan Abianbase</td>
<td>3,162,160,126.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.34 Kelurahan Sading</td>
<td>2,980,313,010.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.35 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu</td>
<td>14,985,317,452.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.21 Urusan Ketahanan Pangan</td>
<td>21,432,231,960.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td>21,432,231,960.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</td>
<td>11,135,544,884.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes</td>
<td>11,135,544,884.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.24 Urusan Kearsipan</td>
<td>9,443,230,018.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.24.01 Kantor Arsip Daerah</td>
<td>9,443,230,018.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika</td>
<td>1,237,037,425.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.25.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</td>
<td>1,237,037,425.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.26 Urusan Perpustakaan</td>
<td>8,555,924,581.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.26.01 Kantor Perpustakaan Daerah</td>
<td>8,555,924,581.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 URUSAN PILIHAN</td>
<td>85,332,960,444.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.01 Urusan Pertanian</td>
<td>57,610,884,714.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td>30,829,798,067.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan</td>
<td>26,781,086,647.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.02 Urusan Kehutanan</td>
<td>113,992,500.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td>113,992,500.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.03 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</td>
<td>661,590,705.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.03.02 Dinas Cipta Karya</td>
<td>661,590,705.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.04 Urusan Pariwisata</td>
<td>24,383,113,750.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.04.01 Dinas Pariwisata</td>
<td>24,383,113,750.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>URUSAN / SKPD</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td>KET.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>2.05 Urusan Kelautan dan Perikanan</td>
<td>1,116,030,725.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan</td>
<td>1,116,030,725.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.06 Urusan Perdagangan</td>
<td>1,036,381,100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>1,036,381,100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.07 Urusan Industri</td>
<td>410,966,950.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>410,966,950.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>J U M L A H</strong></td>
<td><strong>3,636,407,489,889.64</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

#### TABEL IV.2

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>S K P D</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BELANJA TIDAK LANGSUNG</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01</td>
<td>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</td>
<td>544,607,455,926.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01</td>
<td>Urusan Wajib Pendidikan</td>
<td>544,607,455,926.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.16</td>
<td>Urusan Wajib Kependudukan dan Olah Raga</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01</td>
<td>Dinas Kesehatan</td>
<td>80,294,103,936.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02</td>
<td>Urusan Wajib Kesehatan</td>
<td>80,294,103,936.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.02</td>
<td>Rumah Sakit Umum Daerah</td>
<td>51,405,883,543.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02</td>
<td>Urusan Wajib Kesehatan</td>
<td>51,405,883,543.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01</td>
<td>Dinas Bina Marga dan Pengairan</td>
<td>15,249,948,277.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03</td>
<td>Urusan Wajib Pekerjaan Umum</td>
<td>15,249,948,277.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02</td>
<td>Dinas Cipta Karya</td>
<td>15,48,197,837.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03</td>
<td>Urusan Wajib Pekerjaan Umum</td>
<td>15,48,197,837.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04</td>
<td>Urusan Wajib Perumahan</td>
<td>149,292,140,487.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.05</td>
<td>Urusan Wajib Perumahan</td>
<td>6,667,042,095.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.03</td>
<td>Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01</td>
<td>Dinas Pemadam Kebakaran</td>
<td>24,666,456,106.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04</td>
<td>Urusan Wajib Perumahan</td>
<td>24,666,456,106.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.06.01</td>
<td>Bappeda, Penelitian dan Pengembangan</td>
<td>16,789,683,764.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.05</td>
<td>Urusan Wajib Perumahan</td>
<td>1,794,550,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.06</td>
<td>Urusan Wajib Perumahan</td>
<td>7,487,751,975.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.07.01</td>
<td>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</td>
<td>27,182,699,819.68</td>
</tr>
<tr>
<td>1.07</td>
<td>Urusan Wajib Perhubungan</td>
<td>55,048,917,663.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.25</td>
<td>Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika</td>
<td>1,237,037,425.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08.01</td>
<td>Dinas Kebersihan dan Pertamanan</td>
<td>34,885,890,899.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08</td>
<td>Urusan Wajib Lingkungan Hidup</td>
<td>34,885,890,899.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08.02</td>
<td>Badan Lingkungan Hidup</td>
<td>7,120,397,603.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08</td>
<td>Urusan Wajib Lingkungan Hidup</td>
<td>7,120,397,603.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.01</td>
<td>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</td>
<td>9,761,580,743.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10</td>
<td>Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil</td>
<td>9,761,580,743.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.11.01</td>
<td>Kantor Pemberdayaan Perempuan</td>
<td>3,979,766,094.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.11</td>
<td>Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</td>
<td>3,979,766,094.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.12.01</td>
<td>Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</td>
<td>16,598,350,023.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.12</td>
<td>Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</td>
<td>16,598,350,023.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.13.01</td>
<td>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</td>
<td>12,321,523,866.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.13</td>
<td>Urusan Wajib Sosial</td>
<td>12,321,523,866.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.14</td>
<td>Urusan Wajib Ketenagakerjaan</td>
<td>2,796,175,250.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.15.01</td>
<td>Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>11,779,495,048.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.15</td>
<td>Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</td>
<td>11,779,495,048.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.08</td>
<td>Urusan Pilihan Perdagangan</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>S K P D</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2.07</td>
<td>Urusan Pilihan Industri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.17</td>
<td>Dinas Kebudayaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.17</td>
<td>Urusan Wajib Kebudayaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19</td>
<td>Satuan Polisi Pamong Praja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19</td>
<td>Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19</td>
<td>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.19</td>
<td>Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Sekretariat Daerah :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.201</td>
<td>Bagian Umum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.201</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.201</td>
<td>Bagian Humas dan Protokol</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.201</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.203</td>
<td>Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.203</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.204</td>
<td>Bagian Administrasi Kesra</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.204</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.205</td>
<td>Bagian Keuangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.205</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.206</td>
<td>Bagian Administrasi Perekonomian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.16</td>
<td>Urusan Wajib Penanaman Modal</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
## PLAFON ANGGARAN SEMENARAT (RP.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>S K P D</th>
<th>BELANJA TIDAK LANGSUNG</th>
<th>BELANJA LANGSUNG</th>
<th>JUMLAH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>07. Bagian Administrasi Pem. Umum</td>
<td>1.09 Urusan Wajib Pertanahan</td>
<td>0.00</td>
<td>1,840,237,100.00</td>
<td>1,840,237,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>0.00</td>
<td>1,819,860,900.00</td>
<td>1,819,860,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>08. Bagian Hukum dan HAM</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>0.00</td>
<td>1,939,016,050.00</td>
<td>1,939,016,050.00</td>
</tr>
<tr>
<td>09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>0.00</td>
<td>1,063,746,650.00</td>
<td>1,063,746,650.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Bagian Administrasi Pembangunan</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>0.00</td>
<td>4,363,748,544.00</td>
<td>4,363,748,544.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.04 Sekretariat DPRD</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>12,468,200,079.00</td>
<td>29,577,171,777.00</td>
<td>42,045,371,856.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.08 Inspektorat</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>12,421,351,508.00</td>
<td>2,486,549,100.00</td>
<td>14,907,900,608.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>72,037,209,527.40</td>
<td>11,164,721,700.00</td>
<td>83,201,931,227.40</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.12 Kecamatan Kuta</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>5,392,914,599.00</td>
<td>4,732,238,280.00</td>
<td>10,125,152,879.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.13 Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>6,541,161,548.00</td>
<td>3,632,037,601.00</td>
<td>10,173,199,149.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>5,450,543,126.00</td>
<td>3,423,069,735.00</td>
<td>8,873,612,861.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.15 Kecamatan Mengwi</td>
<td>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>7,695,830,980.00</td>
<td>4,381,697,560.00</td>
<td>12,077,528,540.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>S K P D</td>
<td>BELANJA TIDAK LANGSUNG</td>
<td>BELANJA LANGSUNG</td>
<td>JUMLAH</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.16</td>
<td>Kecamatan Abiansemal</td>
<td>9,057,008,060.00</td>
<td>4,181,942,090.00</td>
<td>13,238,950,150.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.17</td>
<td>Kecamatan Petang</td>
<td>6,494,525,498.00</td>
<td>3,880,657,475.00</td>
<td>10,375,182,973.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.18</td>
<td>Badan Kepegawaian Daerah, Diklat</td>
<td>10,599,318,617.00</td>
<td>8,922,629,215.00</td>
<td>19,521,947,832.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.19</td>
<td>Kelurahan Kuta</td>
<td>1,952,680,930.00</td>
<td>1,659,157,090.00</td>
<td>3,611,838,020.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.20</td>
<td>Kelurahan Legian</td>
<td>1,785,733,829.00</td>
<td>1,065,769,780.00</td>
<td>2,851,503,609.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.21</td>
<td>Kelurahan Seminyak</td>
<td>1,798,386,002.00</td>
<td>1,030,155,760.00</td>
<td>2,828,541,762.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.22</td>
<td>Kelurahan Tuban</td>
<td>1,920,163,989.00</td>
<td>1,179,465,350.00</td>
<td>3,100,110,339.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.23</td>
<td>Kelurahan Kedonganan</td>
<td>1,540,061,436.00</td>
<td>1,139,986,760.00</td>
<td>2,680,048,196.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.24</td>
<td>Kelurahan Kerobokan</td>
<td>2,002,758,762.00</td>
<td>1,269,291,290.00</td>
<td>3,272,050,052.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.25</td>
<td>Kelurahan Kerobokan Kaja</td>
<td>1,956,594,130.00</td>
<td>1,549,008,500.00</td>
<td>3,505,602,630.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.26</td>
<td>Kelurahan Kerobokan Kelod</td>
<td>1,859,386,018.00</td>
<td>1,165,484,550.00</td>
<td>3,024,870,568.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>S K P D</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BELANJA TIDAK LANGSUNG</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.27</td>
<td>Kelurahan Benoa</td>
<td>2,667,213,894.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>2,667,213,894.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.28</td>
<td>Kelurahan Tanjung Benoa</td>
<td>1,561,954,125.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>1,561,954,125.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.29</td>
<td>Kelurahan Jimbaran</td>
<td>1,570,792,337.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>1,570,792,337.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.30</td>
<td>Kelurahan Sempidi</td>
<td>2,122,026,095.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>2,122,026,095.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.31</td>
<td>Kelurahan Lukluk</td>
<td>1,907,192,010.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>1,907,192,010.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.32</td>
<td>Kelurahan Kapal</td>
<td>2,483,649,797.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>2,483,649,797.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.33</td>
<td>Kelurahan Abianbase</td>
<td>1,902,767,606.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>1,902,767,606.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.34</td>
<td>Kelurahan Sading</td>
<td>1,791,132,390.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>1,791,132,390.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.35</td>
<td>Badan Pelayanan Perijinan Terpadu</td>
<td>12,337,868,139.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td>12,337,868,139.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.22.01</td>
<td>Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes</td>
<td>7,593,540,884.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.22</td>
<td>Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</td>
<td>7,593,540,884.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.24.01</td>
<td>Kantor Arsip Daerah</td>
<td>5,306,040,118.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.24</td>
<td>Urusan Wajib Keuripan</td>
<td>5,306,040,118.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.26.01</td>
<td>Kantor Perpustakaan Daerah</td>
<td>6,803,256,981.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.26</td>
<td>Urusan Wajib Perpustakaan</td>
<td>6,803,256,981.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>SKPD</th>
<th>BELANJA TIDAK LANGSUNG</th>
<th>BELANJA LANGSUNG</th>
<th>JUMLAH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.01.01</td>
<td>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td>23,299,749,977.00</td>
<td>29,076,272,550.00</td>
<td>52,376,022,527.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan</td>
<td>0.00</td>
<td>21,432,231,960.00</td>
<td>21,432,231,960.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.01 Urusan Pilihan Pertanian</td>
<td>23,299,749,977.00</td>
<td>7,530,048,090.00</td>
<td>30,829,798,067.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.02 Urusan Pilihan Kehutanan</td>
<td>0.00</td>
<td>113,992,500.00</td>
<td>113,992,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.02</td>
<td>Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan</td>
<td>17,925,972,911.00</td>
<td>9,971,144,661.00</td>
<td>27,897,117,572.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.01 Urusan Pilihan Pertanian</td>
<td>17,925,972,911.00</td>
<td>8,855,113,736.00</td>
<td>26,781,086,647.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan</td>
<td>0.00</td>
<td>1,116,030,725.00</td>
<td>1,116,030,725.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.04.01</td>
<td>Dinas Pariwisata</td>
<td>12,703,689,660.00</td>
<td>11,679,424,090.00</td>
<td>24,383,113,750.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.04 Urusan Pilihan Pariwisata</td>
<td>12,703,689,660.00</td>
<td>11,679,424,090.00</td>
<td>24,383,113,750.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J U M L A H</td>
<td>2,072,774,681,919.64</td>
<td>1,563,632,807,900.00</td>
<td>3,636,407,489,819.64</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
4.4 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Tabel IV.4

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Uraian</th>
<th>Plafon Anggaran Sementara (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.1.1</td>
<td>Belanja Pegawai</td>
<td>1,282,735,885,834.08</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.3</td>
<td>Belanja Subsidi</td>
<td>4,550,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.4</td>
<td>Belanja Hibah</td>
<td>111,248,773,850.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.5</td>
<td>Belanja Bantuan Sosial</td>
<td>35,700,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.6</td>
<td>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa</td>
<td>322,934,213,193.60</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.7</td>
<td>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa</td>
<td>312,605,809,041.96</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.8</td>
<td>Belanja Tidak Terduga</td>
<td>3,000,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>2,072,774,681,919.64</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>R TTD DEWAN</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01</td>
<td>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</td>
<td>544,607,455,926.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01</td>
<td>Dinas Kesehatan</td>
<td>80,294,103,936.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.02</td>
<td>Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)</td>
<td>51,405,883,543.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01</td>
<td>Dinas Bina Marga dan Pengairan</td>
<td>15,249,948,277.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02</td>
<td>Dinas Cipta Karya</td>
<td>15,481,973,837.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01</td>
<td>Dinas Pemadam Kebakaran</td>
<td>24,666,456,106.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.06.01</td>
<td>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</td>
<td>16,789,683,764.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.07.01</td>
<td>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</td>
<td>27,182,699,819.68</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08.01</td>
<td>Dinas Kebersihan dan Pertamanan</td>
<td>34,885,890,899.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.08.02</td>
<td>Badan Lingkungan Hidup</td>
<td>7,120,397,603.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.01</td>
<td>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</td>
<td>9,761,580,743.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.11.01</td>
<td>Kantor Pemberdayaan Perempuan</td>
<td>3,979,766,094.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.12.01</td>
<td>Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</td>
<td>16,598,350,023.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.13.01</td>
<td>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</td>
<td>12,321,523,866.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.15.01</td>
<td>Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>11,779,495,048.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.17.01</td>
<td>Dinas Kebudayaan</td>
<td>10,069,035,286.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.19.01</td>
<td>Satuan Polisi Pamong Praja</td>
<td>25,499,222,163.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.19.02</td>
<td>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</td>
<td>9,138,428,963.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.19.03</td>
<td>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</td>
<td>5,365,653,408.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.01</td>
<td>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</td>
<td>14,852,631,376.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.02</td>
<td>Bupati dan Wakil Bupati</td>
<td>4,561,828,365.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.03</td>
<td>Sekretariat Daerah</td>
<td>76,773,201,226.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.04</td>
<td>Sekretariat DPRD</td>
<td>12,468,200,079.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.08</td>
<td>Inspektorat</td>
<td>12,421,351,508.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.10</td>
<td>Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung</td>
<td>72,037,209,527.40</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.12</td>
<td>Kecamatan Kuta</td>
<td>5,392,914,599.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.13</td>
<td>Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>6,541,161,548.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.14</td>
<td>Kecamatan Kuta Selatan</td>
<td>5,450,543,126.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.15</td>
<td>Kecamatan Mengwi</td>
<td>7,695,830,980.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.16</td>
<td>Kecamatan Abiansemal</td>
<td>9,057,008,060.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.17</td>
<td>Kecamatan Petang</td>
<td>6,494,525,498.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.18</td>
<td>Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan</td>
<td>10,599,318,617.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.19</td>
<td>Kelurahan Kuta</td>
<td>1,952,680,930.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.20</td>
<td>Kelurahan Legian</td>
<td>1,785,733,829.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.21</td>
<td>Kelurahan Seminyak</td>
<td>1,798,386,002.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.22</td>
<td>Kelurahan Tuban</td>
<td>1,920,163,989.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.23</td>
<td>Kelurahan Kedonganan</td>
<td>1,540,061,436.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.24</td>
<td>Kelurahan Kerobokan</td>
<td>2,002,758,762.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.25</td>
<td>Kelurahan Kerobokan Kaja</td>
<td>1,956,594,130.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.26</td>
<td>Kelurahan Kerobokan Kelod</td>
<td>1,859,368,016.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.27</td>
<td>Kelurahan Benoa</td>
<td>2,067,213,894.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.28</td>
<td>Kelurahan Tanjung Benoa</td>
<td>1,561,954,125.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.29</td>
<td>Kelurahan Jimbaran</td>
<td>1,570,792,337.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.30</td>
<td>Kelurahan Sempidi</td>
<td>2,122,026,095.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.31</td>
<td>Kelurahan Lukluk</td>
<td>1,907,192,010.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.32</td>
<td>Kelurahan Kapal</td>
<td>2,483,649,797.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.33</td>
<td>Kelurahan Abianbase</td>
<td>1,902,767,606.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.34</td>
<td>Kelurahan Sading</td>
<td>1,791,132,390.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.35</td>
<td>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</td>
<td>12,337,868,139.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.22.01</td>
<td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa</td>
<td>7,593,540,884.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.24.01</td>
<td>Kantor Arsip Daerah</td>
<td>5,306,040,118.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.26.01</td>
<td>Kantor Perpustakaan Daerah</td>
<td>6,803,256,981.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01</td>
<td>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</td>
<td>23,299,749,977.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.02</td>
<td>Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan</td>
<td>17,925,972,911.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.04.01</td>
<td>Dinas Pariwisata</td>
<td>12,703,689,660.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R CETAK PPAS</td>
<td>+/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>544,607,455,926.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80,294,103,936.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51,405,883,543.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15,249,948,277.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15,481,973,837.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24,666,456,106.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16,789,683,764.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27,182,699,819.68</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34,885,890,899.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7,120,397,603.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9,761,580,743.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3,979,766,094.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16,598,350,023.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12,321,523,866.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11,779,495,048.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10,069,035,286.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25,499,222,163.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9,138,428,963.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5,365,653,408.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14,852,631,376.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4,561,828,365.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76,826,231,026.00</td>
<td>-53029800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>789,038,796,085.56</strong></td>
<td>946,970,200.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12,468,200,079.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12,421,351,508.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72,037,209,527.40</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5,392,914,599.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6,541,161,548.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5,450,543,126.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7,695,830,980.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9,057,008,060.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6,494,525,498.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10,599,318,617.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,952,680,930.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,785,733,829.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,798,386,002.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,920,163,989.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,540,061,436.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2,002,758,762.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,956,594,130.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,859,386,018.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2,067,213,894.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,561,954,125.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,570,792,337.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2,122,026,095.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,907,192,010.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2,483,649,797.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,902,767,606.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,791,132,390.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12,337,868,139.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7,593,540,884.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5,306,040,118.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6,803,256,981.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23,299,749,977.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17,925,972,911.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12,703,689,660.00</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>URAIAN</td>
<td>APBD 2015</td>
<td>RAPBD 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>BELANJA TIDAK LANGSUNG</td>
<td>1,870,143,060,034.54</td>
<td>2,072,774,681,919.64</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Pegawai</td>
<td>1,136,450,603,901.18</td>
<td>1,282,735,885,834.08</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Subsidi</td>
<td>5,420,000,000.00</td>
<td>4,550,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>URAIAN</td>
<td>APBD 2015</td>
<td>RAPBD 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Hibah</td>
<td>187,627,878,450.00</td>
<td>111,248,773,850.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Bantuan Sosial</td>
<td>34,150,000,000.00</td>
<td>35,700,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</td>
<td>248,772,883,313.40</td>
<td>322,934,213,193.60</td>
</tr>
<tr>
<td>URAIAN</td>
<td>APBD 2015</td>
<td>RAPBD 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</td>
<td>254,721,694,369.96</td>
<td>312,605,809,041.96</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Tidak Terduga</td>
<td>3,000,000,000.00</td>
<td>3,000,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKONTORAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya perjipuran kendaraan dinas</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelayanan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tersedianya bantuan administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penanggulangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya komponen alat listrik</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tersedianya kegiatan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan yang</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya upacara keagamaan (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Besar</td>
<td>Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Pengangkutan ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya pengangkutan ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>Tersedianya pengumuman lelang</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>02</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</td>
<td>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional</td>
<td>3 sepeda motor</td>
<td>55,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai</td>
<td>219 unit</td>
<td>395,648,100</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai</td>
<td>16 unit</td>
<td>197,354,800</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelatihan Ruang Kantor Camat Kuta</td>
<td>Tersedianya pengangkutan ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>3 pura</td>
<td>66,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya Pengumuman lelang</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik</td>
<td>6 Mobil, 16 Sepeda motor</td>
<td>69,324,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan Peralatan gedung kantor</td>
<td>27 unit AC</td>
<td>13,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan gedung kantor</td>
<td>Tersedia peralatan gedung kantor</td>
<td>10 unit</td>
<td>11,230,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</td>
<td>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</td>
<td>87,247,525</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ketersediaan laporan pengembangan kinerja instansi</td>
<td>Tersedia laporan AKIP</td>
<td>16 orang</td>
<td>76,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedia laporan AKIP</td>
<td>50 buku</td>
<td>5,997,875</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,999,650</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td>1,409,378,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Festival Budaya Pertanian</td>
<td>Tersedia festival budaya pertanian di Badung Utara</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>156,200,900</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyelenggaraan Festival Budaya</td>
<td>Tersedia festival budaya pertanian</td>
<td>7 lomba</td>
<td>1,091,435,400</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Penyelenggaraan Festival Budaya pertanian</td>
<td>Tersedia festival budaya pertanian</td>
<td>3 lomba</td>
<td>161,741,900</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>9,449,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>35,493,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.</td>
<td>Tersedia musrenbang kecamatan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>24,367,100</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan</td>
<td>Tersedia rapat koordinasi kecamatan</td>
<td>12 kali</td>
<td>11,125,900</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>3,096,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Monografi dan Profil Kecamatan</td>
<td>Tersedia monografi kecamatan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>3,096,600</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td>25,706,640</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Keterlibatan Umum Di Wilayah Kecamatan</td>
<td>Tersedia pembinaan dan pelaporan ketentraman dan keterlibatan umum di wilayah kecamatan</td>
<td>5 kali</td>
<td>25,706,640</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td>66,765,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pekan Olahraga Seni Kecamatan</td>
<td>Tersedia lomba olahraga seni kecamatan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>62,732,700</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Kecamatan</td>
<td>Laporan realisasi pemanfaatan dana bansos kecamatan</td>
<td>5 kelurahan</td>
<td>4,032,500</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td>PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td>44,397,040</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Persiapan lomba pola hidup sehat tingkat Kabupaten</td>
<td>Tersedia lomba pola hidup sehat tingkat kabupaten</td>
<td>2 kegiatan</td>
<td>28,163,900</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan 10 program Pokok PKK</td>
<td>Tersedia lomba lomba dalam bidang kesehatan</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>6,515,740</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Lomba balita indisesia Sehat</td>
<td>Tersedia lomba kesehatan</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>9,717,400</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td></td>
<td>Terselenggarkanya peringatan hari besar / nasional</td>
<td>7 hari besar</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>04 Pembinaan dan lomba-lomba adat istiadat</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya pembinaan dan lomba adat istiadat</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>05 Pembinaan pensiapan lomba Kidung Lansia tingkat Kabupaten</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya pembinaan dan lomba Kidung Lansia</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>07 Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura</td>
<td></td>
<td>Terselenggarkanya HUT Kota Mangupura dengan meriah.</td>
<td>1 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td></td>
<td>Tertayanya masyarakat dalam KK dan KTP</td>
<td>5 kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Pembinaan pensiapan Lomba Karang Taruna serta PSM</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya pembinaan dan lomba karang Taruna dan PSM</td>
<td>1 karang Taruna 1PSM</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya lomba kebersihan lingkungan</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>106 RTM 101 RTS</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>PROGRAM PEMERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan.</td>
<td>5 kelurahan 3 kaling</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>xx Pembangunan Gedung Jaga dan Tempat Parkir Pamong praja</td>
<td></td>
<td>Tersediannya gedung jaga Satuan Polisi Pamong Praja</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH: 4,732,238,280
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.106.411.350</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik</td>
<td>- Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi dengan instansi terkait&lt;br&gt;- Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor</td>
<td>2 unit telepon, 2 unit listrik listrik, 1 unit PDAM</td>
<td>134.844.000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>- Terciptanya keterlibatan administrasi kendaraan dinas operasional kantor&lt;br&gt;- Tersedianya Biaya Administrasi Kendaraan Dinas Operasional</td>
<td>5 Mobil, 10 Sepeda motor</td>
<td>8.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>- Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Material/benda pos&lt;br&gt;- Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor</td>
<td>360 lbr materai 3000 , 6 buku cek</td>
<td>3.498.000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>- Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan lingkungan kerja kantor&lt;br&gt;- Tersedianya Biaya jasa kebersihan kantor</td>
<td>4 or Cs dan 3 or waker 2 or tkg kebun</td>
<td>205.740.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>- Tersedianya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan Tupoksi&lt;br&gt;- Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor.</td>
<td>296 buah ATK</td>
<td>19.269.800</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>- Tersedianya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor&lt;br&gt;- Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>13.919.030</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>- Tersedianya kebutuhan komponen/instalasi listrik dan penerangan kantor&lt;br&gt;- Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>6.530.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>- Tersedianya kebutuhan komponen/instalasi listrik&lt;br&gt;- Tersedianya atal-atl kebutuhan untuk kebersihan kantor</td>
<td>584 buah peralatan Rumah Tangga</td>
<td>12.206.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>- Tersedianya kebutuhan bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas</td>
<td>192 eksemplar</td>
<td>15.750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>- Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungannya, sesuai dengan urusan dinas.&lt;br&gt;- Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu</td>
<td>1 paket</td>
<td>19.752.000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</td>
<td>- Tersedianya kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan yang bersifat mendesak&lt;br&gt;- Tersedianya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di Luar Daerah</td>
<td>1 paket</td>
<td>25.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td>- Tersedianya biaya untuk upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>64.202.000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>- Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>6 orang</td>
<td>329.178.520</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td>- Ternyata bahan bakar dinas operasional</td>
<td>5 mobil</td>
<td>166,716,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas</td>
<td>10 sepeda motor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah</td>
<td>- Ternyata aktifitas dan kreatifitas berolah raga</td>
<td>1 paket</td>
<td>16,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>- Ternyata kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan</td>
<td>3 pura</td>
<td>65,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas operasional</td>
<td>1 paket</td>
<td>222,326,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian bahan bakar kendaraan dinas operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>- Tersedian perlengkapan kantor yang memadai</td>
<td>1 sound system</td>
<td>14,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian perlengkapan kantor yang memadai</td>
<td>1 TV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>- Tersedian peralatan kantor yang memadai</td>
<td>1 meja</td>
<td>55,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian peralatan kantor yang memadai</td>
<td>1 kotak saran</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian peralatan kantor yang memadai</td>
<td>1 papan informasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td>Kantor Camat</td>
<td>22,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td>Rumah Jabatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian kelancaran kegiatan operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian kelancaran kegiatan operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>- Tersedian kantor yang memadai</td>
<td>5 mobil</td>
<td>55,474,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian kantor yang memadai</td>
<td>10 sepeda motor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td>20 AC</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td>30 unit peralatan</td>
<td>9,950,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ternyata kelancaran kegiatan operasional</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian peralatan kantor yang memadai</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian peralatan kantor yang memadai</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Pemeliharaan Lapangan Kecamatan</td>
<td>- Ternyata sarana olahraga yang memadai</td>
<td>1 lapangan</td>
<td>14,802,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian sarana olahraga yang memadai</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penataan Ruang Pelayanan Umum</td>
<td>- Tersedian ruang pelayanan umum</td>
<td>1 paket</td>
<td>40,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian ruang pelayanan umum</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>- Tersedian ruang pelayanan umum</td>
<td>1 paket</td>
<td>84,978,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian ruang pelayanan umum</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tersedian ruang pelayanan umum</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>- Tercapainya produkfititas dan kegiatan kinerja instansi</td>
<td>- 1 PA</td>
<td>74,256,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tercapainya produkfititas dan kegiatan kinerja instansi</td>
<td>- 1 PPK SKPD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tercapainya produkfititas dan kegiatan kinerja instansi</td>
<td>- 7 PPTK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tercapainya produkfititas dan kegiatan kinerja instansi</td>
<td>- 3 PHP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tercapainya produkfititas dan kegiatan kinerja instansi</td>
<td>- 1 PPRJ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>- Tersusunnya Akip Kantor Camat Kuta Utara</td>
<td>10 buku</td>
<td>5,737,600</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,985,300</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td>- Terselenggaranya festival pertanian di Kab Badung</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>1,423,036,930</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Terselenggaranya festival pertanian di Kab Badung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Terselenggaranya festival pertanian di Kab Badung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

124
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 17   | Penyelenggaraan Festival Budaya   | - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah  
|      |                                  | - Terpeliharanya Kelestarian Budaya Tradisional Bali dalam Bidang Gong Kebiyar       | 7 lomba | 1,091,435,400                |
| 18   | Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah | - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah  
|      |                                  | - Terpeliharanya Kelestarian Budaya Tradisional Bali dalam Bidang Gong Kebiyar       | 3 lomba | 161,741,900                  |
| 24   | Pembinaan Persiapan Lomba Subak Tingkat Kabupaten | - Terselenggaranya pembinaan lomba subak di Kecamatan Kuta Utara | 1 subak | 13,658,730                   |
| 09   | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD |                                  |        | 9,543,440                     |
| 01   | Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) | - Jumlah Dokumen Renja dan RKA  
|      |                                  | - Tersusunnya Dokumen Renja dan RKA                                               | 3 dokumen | 9,543,440                 |
| 29   | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                  |        | 28,639,300                    |
| 04   | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan | - Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan yang berkesinambungan  
|      |                                  | - Terciptanya dokumen Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan         | 5 dokumen | 20,487,200                   |
| 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan | - Terjalilnya koordinasi yang baik antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa/Kel.  
|      |                                  | - Terciptaannya 6 kali rapat koordinasi intern di Kecamatan  
|      |                                  | - Pelaksanaan Program dapat terintegrasi pelaksanaannya                  | 6 kali rapat | 8,152,100                   |
| 38   | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH |                                  |        | 3,268,875                     |
| 01   | Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan | - Tersusunnya buku monografi kecamatan  
|      |                                  | - 10 buku data Profil dan monografi kecamatan  
|      |                                  | - Perkembangan Penduduk dan potensi wilayah dapat dikeluarkan | 2 dokumen | 3,268,875                   |
| 78   | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN |                                  |        | 22,101,900                    |
| 05   | Pembinaaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan | - Terciptaannya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan  
|      |                                  | - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan          | 3 desa dan 3 kelurahan | 22,101,900                   |
| 79   | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA |                                  |        | 120,606,995                   |
| 09   | Pekan Olahraga Seni Kecamatan | - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk melestarikan seni dan olahraga  
|      |                                  | - Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa terpadu di kecamatan Kuta Utara  
|      |                                  | - Tertibinya desa yang mengikuti lomba | 7 cabang | 88,928,500                   |
| 11   | Pembinaan Persiapan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten | - Tergelarannya pembinaan dan lomba desa terpadu di kecamatan Kuta Utara  
|      |                                  | - Tertibinya desa yang mengikuti lomba                          | 1 desa/kelurahan | 23,396,820                   |
| 12   | Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Kecamatan | - Tergelarannya monitoring bantuan sosial/ Hibah  
|      |                                  | - Terasalisasinya bantuan sosial/Hibah yang tepat                | 3 desa dan 3 kelurahan | 4,756,100                   |
| 13   | Verifikasi Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa | - Meningkatnya Perencanaan Pemerintah Desa  
|      |                                  | - Terciptaannya Dokumen Perencanaan Desa                          | 3 desa | 3,525,575                    |

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

125
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>81</td>
<td></td>
<td></td>
<td>72,874,240</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup Sehat Tingkat Kabupaten</td>
<td>- Terciptanya pola hidup sehat di kecamatan Kuta Utara</td>
<td>2 paket</td>
<td>29,829,320</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat di kecamatan Kuta Utara</td>
<td>- 4 UKS ibu hamil &amp; ibu menyusui se-Kec. Kuta Utara</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan 10 Program Pokok PKK</td>
<td>- Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan PKK</td>
<td>6 TP PKK desa/kel</td>
<td>10,056,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>89 Klp PKK Banjar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>750 klp dasa wisma</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>72 klp posyandu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>43 klp BKB</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21 Klp lansia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20 Klp UP2K</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00</td>
<td>Pembinaan Persiapan lomba KG PKK KB Kes, PHBS,Posyandu, dan P2WKSS</td>
<td>Terbina kelompok Posyandu dan P2WKSS</td>
<td>1 klp posyandu</td>
<td>8,107,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 klp P2WKSS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00</td>
<td>Pelatihan pengolahan pangan non beras</td>
<td>Terlaksananya kegiatan pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras di kecamatan Kuta Utara</td>
<td>50 orang</td>
<td>8,031,920</td>
</tr>
<tr>
<td>00</td>
<td>Pelatihan tata rias</td>
<td>Terlaksananya kegiatan pelatihan Tata Rias sanggul Moden di kecamatan Kuta Utara</td>
<td>50 orang</td>
<td>5,067,500</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Lomba Balita Sehat Indonesia</td>
<td>- Terselenggaranya lomba balita sehat Indonesia</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>11,782,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Balita 6 bl - 2 thn, Balita 2 th - 5 th, ibu asi se-kec, Kuta Utara</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</td>
<td>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan makna hari-hari besar nasional nasional</td>
<td>7 hari besar</td>
<td>100,310,500</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari Besar Nasional</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</td>
<td></td>
<td>390,064,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Adat Istriad</td>
<td>- Terciptanya kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan adat daerah</td>
<td>2 lomba</td>
<td>35,513,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- 1 desa adat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- 1 sekaa turun</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten</td>
<td>- Terselenggaranya lomba - Lomba kidung lansia di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>1 lomba</td>
<td>13,567,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tercapainya lomba kidung lansia di Kecamatan Kuta Utara</td>
<td>12 orang lansia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pesta Rakyat Dalam Rangka HUT Kota Mangupura</td>
<td>- Tertaksanannya pesta rakyat dalam rangka HUT kota Mangupura</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>340,983,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tewujudnya pelaksanaan hut kota Mangupura</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td>23,702,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>- Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun</td>
<td>6 desa/kelurahan</td>
<td>23,702,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tertibnya administrasi dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat</td>
<td>12 bulan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</td>
<td></td>
<td>5,008,625</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba karang taruna serta PSM</td>
<td>Meningkatnya peran serta karang taruna dan PSM dalam membangun desa/kelurahan</td>
<td>1 karang taruna</td>
<td>5,008,625</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td>8,758,450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>- Tertaksanannya lomba kebersihan lingkungan</td>
<td>6 desa/kel</td>
<td>8,758,450</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan</td>
<td>- Tercapainya Penanggulangan Kemiskinan</td>
<td>554 RTM</td>
<td>4,424,696</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan</td>
<td>- Tertaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</td>
<td>6 desa/kel</td>
<td>5,980,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah desa/Kelurahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan secara baik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JUMLAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>2 rekening listrik, 1 rek telp, 1 rek Air</td>
<td>134,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersediannya perijinan kendaraan dinas</td>
<td>6 Mobil, 12 Sepeda Motor</td>
<td>10,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelayanan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tersuwuhnya keterlibatan administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan</td>
<td>1 paket</td>
<td>6,999,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>Tersediannya jasa kebersihan kantor</td>
<td>9 orang</td>
<td>205,740,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersediannya alat tulis kantor</td>
<td>728 buah ATK</td>
<td>22,178,320</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersediannya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>23,129,550</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/generasi bangunan kantor</td>
<td>Tersediannya komponen alat listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>7,971,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersediannya peralatan rumah tangga</td>
<td>293 alat rumah tangga</td>
<td>7,895,400</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersediannya bahan bacaan</td>
<td>192 eksemplar</td>
<td>15,756,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersediannya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,752,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tersuwuhnya kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas seuai dengan urusan yang bersifat mendesak</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersediannya bahan upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>60,011,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersediannya bahan bakar</td>
<td>6 Mobil, 12 Sepeda Motor</td>
<td>202,620,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah</td>
<td>Tersediannya pakai dan konsumsi untuk menunjang kegiatan</td>
<td>1 kali</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tertakannya penganyaran ke Pura-pura Kahyangan jagat</td>
<td>3 pura</td>
<td>66,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Terpeliharanya Gedung</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersediannya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik</td>
<td>6 Mobil, 12 Sepeda motor</td>
<td>67,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Tersediannya pemeliharaan Peralatan gedung kantor</td>
<td>39 AC</td>
<td>19,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</td>
<td>Tersediannya pemeliharaan komputer, telp, dan peralatan kantor</td>
<td>55 unit</td>
<td>7,150,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penataan Ruang Kantor Camat Kuta Selatan Unit 1</td>
<td>Tertatanya ruangan yang nyaman</td>
<td>1 Is</td>
<td>95,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penataan Taman Kantor</td>
<td>Tertatanya halaman</td>
<td>1 Is</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</td>
<td>01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tercapainya produktivitas dan kualitas capaian kinerja instansi</td>
<td>10 orang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>06 Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya laporan AKIP</td>
<td>5 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25 Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersifaksiannya survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td>09 Festival Budaya Pertanian</td>
<td>Tersifaksiannya Festival pertanian di Badung Utara</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>17 Penyelenggaraan Festival Budaya</td>
<td>Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kegiatan budaya daerah</td>
<td>7 jenis lomba</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18 Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah</td>
<td>Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kegiatan budaya daerah</td>
<td>3 jenis lomba</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>24 Pembinaan Persiapan Lomba Subak Tingkat Kabupaten</td>
<td>Tersifaksiannya pembinaan dan lomba subak abian</td>
<td>1 klp subak</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>3 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya musrenbang kecamatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan</td>
<td>6 kali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya rapat koordinasi kecamatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>01 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan</td>
<td>Tersedianya data monografi kecamatan</td>
<td>25 buku Dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>05 Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Keterlibatan Umum di Wilayah Kecamatan</td>
<td>6 desa/kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersifaksiannya Pembinaan dan Pelaporan keamanan dan keterlibatan umum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td>09 Pekan Olahraga Seni Kecamatan</td>
<td>Tersifaksiannya kegiatan Pekan olahraga dan seni Kecamatan</td>
<td>7 lomba</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>12 Pembinaan Desa/Kelurahan Terpadu</td>
<td>1 Desa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya Lomba Desa Terpadu desa terpadu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 Evaluasi Dokumen Perencanaan Pemerintahan Desa</td>
<td>6 desa/kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersifaksiannya kegiatan Verifikasi Pem Desa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td>01 Pembinaan Persiapan lomba pola hidup sehat tingkat Kabupaten</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan lomba-lomba dalam bidang kesehatan</td>
<td>2 Kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>05 Pembinaan 10 program Pokok PKK</td>
<td>3 Desa dan 3 Kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya pembinaan 10 program pokok PKK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>08 Lomba balita indonesia Sehat</td>
<td>1 Kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya lomba balita sehat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya peringatan hari hari besar / nasional</td>
<td>7 kali hari besar</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan persiapan lomba Kidung Lansia tingkat Kabupaten</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya pembinaan dan lomba Kidung Lansia</td>
<td>12 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya kegiatan HUT Mangupura</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya masyarakat dalam KK dan KTP</td>
<td>3 Desa dan 3 Kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya pembinaan dan lomba karang Taruna serta PSM</td>
<td>1 karang Taruna, 1 PSM</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba kebersihan lingkungan</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya lomba kebersihan lingkungan</td>
<td>3 Desa dan 3 Kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>150 orang RTM</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>PROGRAM PEMBUDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.</td>
<td></td>
<td>Tertakasannya pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan.</td>
<td>3 Desa dan 3 Kelurahan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** | **3,423,069,735**
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>SKPD: 1.20</td>
<td>1,119,679,850</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya</td>
<td>URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</td>
<td>- Tersediannya jasa komunikasi Listrik dan Air</td>
<td>4 rek telp 3 inst listrik 2 PDAM</td>
<td>160,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Air dan Listrik</td>
<td>SKPD: 1.20.15 KECAMATAN MENGWI</td>
<td>- Tertibnya Administrasi Kendaraan Bermotor</td>
<td>5 mobil 16 sepeda motor</td>
<td>10,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinam / Operasional</td>
<td></td>
<td>- Terfasialisnya kegiatan rutin</td>
<td>2000 materai 10 buku cek</td>
<td>9,433,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td></td>
<td>- Tenaga cleaning service yang mendapat upah</td>
<td>7 orang</td>
<td>160,020,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya kebutuhan Alat tulis kantor</td>
<td>1171 buah ATK</td>
<td>24,388,400</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya barang cetakan</td>
<td>1 paket</td>
<td>22,981,200</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya peralatan rumah tangga</td>
<td>237 buah peralatan Rumah Tangga</td>
<td>8,907,300</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya peralatan rumah tangga</td>
<td>192 eksemplar</td>
<td>15,756,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya kebutuhan bacaan pada Ktr. Camat Mengwi</td>
<td>55,500,000 perlengkapan kantor</td>
<td>16,894,250</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya kebutuhan bacaan pada Ktr. Camat Mengwi</td>
<td></td>
<td>16,894,250</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya kebutuhan makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,752,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya kebutuhan Perjalanan Dinas</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kenderaan</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba - lomba olahraga/kesenian pada hari-hari berselaras</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Leilang</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td>1.20.15 KECAMATAN MENGWI</td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan peralatan kantor</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td></td>
<td>- Tersediannya konsumsi dan keperluan lainnya untuk kegiatan olahraga/kesenian</td>
<td></td>
<td>14,998,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

131
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24</td>
<td>PLAFON ANGGARAN</td>
<td>KEGIATAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>- Tersedianya alat angkutan yang baik</td>
<td>5 mobil</td>
<td>59,722,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>16 sepeda motor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor</td>
<td>- Tersatunya kegiatan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor secara rutin</td>
<td>12 AC</td>
<td>6,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>49 buah peralatan kantor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pindah Kantor Sementara</td>
<td>Tersatunya operasional kantor camat yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>20,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>79,490,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lihtisar Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>- Tercapainya produktivitas dan kegiatan kinerja instansi</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>68,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>- Tersusunnya Akip Kantor Camat Mengwi</td>
<td>30 buku</td>
<td>5,995,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>- Tersedianya data survey kepuasan masyarakat</td>
<td>20 buku</td>
<td>4,994,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,434,081,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>- Tersusunnya Dokumen Renja dan RKA</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,997,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan</td>
<td>- Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Mengwi</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>35,130,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan</td>
<td>- Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah kec. dgn desa/kel</td>
<td>10 kali</td>
<td>11,371,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,997,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>- Tersusunnya Dokumen Renja dan RKA</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,997,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>46,502,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan</td>
<td>- Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Mengwi</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>35,130,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan</td>
<td>- Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah kec. dgn desa/kel</td>
<td>10 kali</td>
<td>11,371,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,173,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan</td>
<td>- Tersedianya data monografi kecamatan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>3,173,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan dan Pemantauan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan</td>
<td>- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan</td>
<td>20 Desa/Kelurahan</td>
<td>25,897,140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pekan Olahraga Seri Kecamatan</td>
<td>- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan seni</td>
<td>7 lomba</td>
<td>98,516,500</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016  132
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten</td>
<td>- Terselenggaranya pembinaan dan lomba terpadu di kec. Mengwi</td>
<td>32 orang</td>
<td>23,211,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Kecamatan</td>
<td>- Terfasikannya monitoring realisasi dana hibah dan Pemerintahan Desa</td>
<td>20 Desa/Kelurahan</td>
<td>9,329,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Verifikasi Dokumen perencanaan Pemerintahan desa</td>
<td>- Terfasikannya Perencanaan di Tingkat Desa</td>
<td>20 Desa/Kelurahan</td>
<td>14,581,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>81,351,740</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup Sehat Tingkat Kabupaten</td>
<td>- Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat di kec. Mengwi</td>
<td>2 kegiatan</td>
<td>44,968,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan 10 Program Pokok PKK di kecamatan mengwi</td>
<td>- Terfasikannya 10 Program Pokok PKK di kecamatan mengwi</td>
<td>20 Desa/Kelurahan</td>
<td>22,139,940</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Lomba Balita Indonesia Sehat</td>
<td>- Meningkatnya balita sehat di kec. Mengwi</td>
<td>20 Desa/Kelurahan</td>
<td>14,243,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100,325,300</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td>- Terfasikannya kegiatan hari-hari besar nasional</td>
<td>7 hari besar</td>
<td>100,325,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>419,801,800</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kab.</td>
<td>- Terselenggaranya lomba - lomba kidung lansia di Kecamatan Mengwi</td>
<td>12 orang</td>
<td>12,543,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Adat istadat Tingkat Kab.</td>
<td>- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya daerah</td>
<td>1 sekaa teruna / 1 desa</td>
<td>59,257,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura</td>
<td>- Meningkatnya kesadaran Masy. Utk melestarikan dan mengembangkan adat seni budaya daerah</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>347,901,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,966,430</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>- Tertibnya administrasi dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat</td>
<td>20 Desa/Kelurahan</td>
<td>9,966,430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>36,594,400</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Karang Taruna serta PSM di kecamatan mengwi</td>
<td>- Meningkatnya Kapasitas organisasi kepemudaan di kecamatan mengwi</td>
<td>1 karang taruna</td>
<td>36,594,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,317,550</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>- Tertfasikannya lomba kebersihan lingkungan</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>11,317,550</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,480,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan</td>
<td>- Terwujudnya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Mengwi</td>
<td>3701 RTM</td>
<td>6,480,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,954,700</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbeke</td>
<td>- Terfasikannya Pemilihan Perbeke yang lancar</td>
<td>1 desa</td>
<td>3,954,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,824,100</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan</td>
<td>- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa</td>
<td>20 Desa/Kelurahan</td>
<td>8,824,100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 4,381,697,560
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,068,263,020</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>2 listrik</td>
<td>79,960,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya perjiranan kendaraan dinas</td>
<td>5 mobil</td>
<td>9,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelayanan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tewujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan</td>
<td>1900 lembar</td>
<td>9,286,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
<td>8 orang</td>
<td>182,880,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor</td>
<td>763 buah ATK</td>
<td>19,721,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>22,031,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/jenerasi bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya komponen alat listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,868,310</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>248 buah alat</td>
<td>14,128,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>192 eksemplar</td>
<td>15,756,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,392,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tewujudnya kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas seuai dengan urusan yang bersifat mendesak</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,510,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>6 orang</td>
<td>309,220,010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
<td>5 mobil</td>
<td>177,012,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersamaan</td>
<td>Tersedianya pakaian dan komsumsi untuk menunjang kegiatan</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,998,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tertaksanannya penganyaran ke Pura-pura Kahyangan jagat</td>
<td>3 pura</td>
<td>65,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>706,601,100</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tersedianya Perlengkapan gedung kantor</td>
<td>170 buah perlengkapan kantor</td>
<td>209,542,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya Peralatan gedung kantor</td>
<td>8 buah peralatan kantor</td>
<td>85,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan Peralatan gedung kantor</td>
<td>12 AC</td>
<td>6,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan komputer, telpon, dan peralatan kantor</td>
<td>24 buah peralatan</td>
<td>6,634,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>2 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik</td>
<td>5 mobil</td>
<td>57,598,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pemeliharaan Prasarana Olah Raga</td>
<td>Terpelihara Lapangan Olah Raga di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>1 lapangan</td>
<td>9,632,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penataan Ruang Camat dan Sekcam</td>
<td>Tersedianya Lingkungan Kantor yang memadai</td>
<td>1 lantai ruangan kantor</td>
<td>79,695,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penataan Ruangan Pelayanan Umum Kantor Camat</td>
<td>Tersedianya Lingkungan Kantor yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>200,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>Tersedianya kendaraan dinas operasional</td>
<td>2 unit sepeda motor</td>
<td>37,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>92,391,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja instansi</td>
<td>14 orang</td>
<td>81,400,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya laporan SAKIP</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>5,996,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,434,970,530</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah</td>
<td>Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah</td>
<td>3 lomba</td>
<td>161,741,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penyelenggaraan Festival Budaya</td>
<td>Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah</td>
<td>7 lomba</td>
<td>1,091,435,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Festival Budaya Pertanian</td>
<td>Tertaksananya Festival pertanian di Badung Utara</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>156,200,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Penyelenggaraan Pembinaan dan Perombaan Subak Yeh di Kabupaten Badung</td>
<td>Tertaksananya pembinaan dan lomba subak abian</td>
<td>2 subak</td>
<td>25,592,330</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,986,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,986,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>28,733,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.</td>
<td>Terselenggaranya musrenbang kecamatan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>25,229,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan</td>
<td>Terselenggaranya rapat koordinasi kecamatan</td>
<td>4 kali rapat</td>
<td>3,503,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,077,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembuatan Monografi dan profil Kecamatan</td>
<td>Tersedianya data monografi dan profil kecamatan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>3,077,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>32,003,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pembinaan dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan</td>
<td>Tertaksananya Pembinaan dan Pelaporan keamanan dan ketertiban umum</td>
<td>18 Desa</td>
<td>32,003,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>143,570,090</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa terpadu</td>
<td>1 Desa</td>
<td>4,211,850</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pekan Olahraga Seri Kecamatan</td>
<td>Tertaksananya kegiatan Pekan Olahraga dan seri Kecamatan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>88,933,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya kegiatan monitoring Hibah</td>
<td>18 desa</td>
<td>36,500,840</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Verifikasi dokumen perencanaan pemerintahan desa</td>
<td>Terlaksananya Verifikasi perencanaan pemerintahan desa</td>
<td>18 desa</td>
<td>13,923,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan persiapan Lomba Pola Hidup Sehat Tingkat kabupaten badung</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan lomba-lomba dalam bidang kesehatan</td>
<td>4 kegiatan</td>
<td>35,235,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Lomba Balita Indonesia Sehat</td>
<td>Terselenggaranya lomba balita sehat</td>
<td>18 Desa</td>
<td>18,942,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan 10 program Pokok PKK</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan 10 program pokok PKK</td>
<td>18 Desa</td>
<td>15,446,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan hari-hari besar/nasional</td>
<td>Terselenggaranya peringatan hari hari besar / nasional</td>
<td>7 hari besar</td>
<td>94,325,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pembinaan dan lomba adat istiadat</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Adat Istimadat</td>
<td>1 desa adat</td>
<td>76,435,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten</td>
<td>Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lansia Kabupaten</td>
<td>18 Desa</td>
<td>10,908,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura</td>
<td>Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan meriah.</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>358,780,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Terlayaninya masyarakat dalam KK dan KTP</td>
<td>18 Desa</td>
<td>24,666,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna Serta PSM</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan dan lomba karang taruna dan PSM</td>
<td>1 PSM</td>
<td>4,314,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Jumlah Desa/Keluarahan yang mengikuti Lomba</td>
<td>18 desa</td>
<td>10,626,350</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>PROGRAM PENGGERANSAN KEMISKINAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan</td>
<td>Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>18 Desa</td>
<td>5,058,250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel</td>
<td>Terselenggaranya pemilihan perbekel di Kecamatan Abiansemal</td>
<td>2 desa</td>
<td>4,647,550</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan.</td>
<td>18 Desa</td>
<td>2,956,400</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 4,181,342,090
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</th>
<th>Sasaran Program / Kegiatan</th>
<th>Target</th>
<th>Plafon Anggaran Sementara (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>12 bulan</td>
<td>42,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan</td>
<td>Tersedianya perijinan kendaraan dinas</td>
<td>5 mobil, 14 sepeda motor, 1 truk</td>
<td>12,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelayanan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Ternyata kelancaran administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan</td>
<td>1700 lembar, 10 buku cek</td>
<td>8,083,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan jasa kebersihan dan Penjaga Malam</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
<td>9 orang</td>
<td>205,740,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,876,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik</td>
<td>Tersedianya komponen alat listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>6,696,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,274,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>192 eksemplar</td>
<td>15,756,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,752,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Ternyata kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan yang bersifat mendesak</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>450,966,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Ternyata kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tupoksinya</td>
<td>4 orang</td>
<td>205,996,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
<td>5 mobil, 14 sepeda motor, 1 truk</td>
<td>215,536,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor dan Parkir</td>
<td>1 Unit</td>
<td>7,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan Peralatan rumah tangga</td>
<td>8 set AC</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan Peralatan kantor</td>
<td>32 buah peralatan kantor</td>
<td>10,265,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan prasarana olahraga</td>
<td>Ternyata kelancaran prasarana olahraga yang memadai</td>
<td>1 Lapangan</td>
<td>45,878,900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>02</th>
<th>Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur</th>
<th>Sasaran Program / Kegiatan</th>
<th>Target</th>
<th>Plafon Anggaran Sementara (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</td>
<td>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional</td>
<td>2 spd motor</td>
<td>37,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan gedung kantor</td>
<td>1 pc</td>
<td>16,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tergelihiarannya Gedung Kantor dan Parkir</td>
<td>1 Unit</td>
<td>7,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas</td>
<td>5 mobil, 14 sepeda motor, 1 truk</td>
<td>87,308,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan Peralatan gedung kantor</td>
<td>8 set AC</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan komputer, telpon, dan peralatan kantor</td>
<td>32 buah peralatan kantor</td>
<td>10,265,000</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Pemeliharaan prasarana olahraga</td>
<td>Ternyata kelancaran prasarana olahraga yang memadai</td>
<td>1 Lapangan</td>
<td>45,878,900</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>73,924,555</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhiri realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tercapainya produktifitas dan kualitas kinerja instansi</td>
<td>1 PA, 1 PPK SKPD, 1 PPK, 6 PPTK, 1 Pejabat Pengadaan, 3 PPHP</td>
<td>63,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya laporan AKIP</td>
<td>5 Dokumen</td>
<td>5,541,000</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya data kepuasan masyarakat kepada masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,883,555</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,426,215,745</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Festival Budaya Pertanian</td>
<td>Tertaklannya Festival pertanian di Badung Utara</td>
<td>1 Kegiatan</td>
<td>156,200,900</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyelenggaraan Festival Budaya</td>
<td>Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah</td>
<td>7 lomba</td>
<td>1,091,435,400</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah</td>
<td>Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah</td>
<td>3 lomba</td>
<td>161,741,900</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pembinaan Persiapan Lomba Subak Tingkat Kabupaten</td>
<td>Tertaklannya pembinaan dan lomba subak abian</td>
<td>1 subak</td>
<td>16,837,545</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,873,900</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,873,900</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>36,781,240</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan</td>
<td>Terselenggaranya musrenbang kecamatan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>24,284,400</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan</td>
<td>Terselenggaranya rapat koordinasi kecamatan</td>
<td>6 kali rapat</td>
<td>12,496,840</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,967,520</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembuatan Monografi dan profil Kecamatan</td>
<td>Tersedianya data monografi kecamatan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>3,967,520</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>36,195,700</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan dan Pelaporan Keterangan Umum Di Wilayah Kecamatan</td>
<td>Tertaklannya Pembinaan dan Pelaporan keamanan dan ketertiban umum</td>
<td>7 desa</td>
<td>29,485,200</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pembinaan Hansip</td>
<td>Terbinannya hansip di Kecamatan Petang</td>
<td>2 desa</td>
<td>6,710,500</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>124,168,375</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pekan Olahraga Seni Kecamatan</td>
<td>Tertaklannya kegiatan Pekan olahraga dan seni Kecamatan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>87,362,790</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pembinaan persiapan lomba desa / naturahan terpadu tingkat kabupaten</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa terpadu</td>
<td>32 orang</td>
<td>21,444,400</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Kecamatan</td>
<td>Laporan realisasi pemetaan dan bantuan kecamatan</td>
<td>7 desa</td>
<td>7,708,760</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Verifikasi Dokumen Perencanaan pemerintahan Desa</td>
<td>Tertaklannya verifikasi ajbdes di kecamatan</td>
<td>7 desa</td>
<td>7,652,425</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup sehat tingkat Kabupaten</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan lomba-lomba dalam bidang kesehatan</td>
<td>2 kegiatan</td>
<td>37,302,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>05 Pembinaan 10 program Pokok PKK</td>
<td>Terselenggaranya pembinaan 10 program pokok PKK</td>
<td>7 desa</td>
<td>8,256,140</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>06 Pembinaan HKG</td>
<td>Terselenggaranya HKG</td>
<td>7 desa</td>
<td>7,314,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>08 Lomba balita Indonesia Sehat</td>
<td>Terselenggaranya lomba balita sehat</td>
<td>7 desa</td>
<td>13,119,600</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Peringatan hari-hari besar/nasional</td>
<td>Terselenggaranya peringatan hari besar/nasional</td>
<td>7 hari besar</td>
<td>94,765,400</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>05 Pembinaan persiapan Lomba Kidung Lansia tingkat Kabupaten</td>
<td>Tertfaksannya pembinaan dan lomba Kidung Lansia Kabupaten</td>
<td>12 orang</td>
<td>11,927,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>06 Pembinaan Persiapan Lomba Adat Isiataat tingkat Kabupaten</td>
<td>Terselenggaranya lomba sekeha teruna dan desa adat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan</td>
<td>1 Desa dan 1 Sekaa</td>
<td>43,568,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>07 Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura</td>
<td>Terselenggaranya HUT Kota mangupura dengan meriah.</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>353,141,700</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tertfayaninya masyarakat dalam KK dan KTP</td>
<td>7 desa</td>
<td>15,952,000</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Pembinaan persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM</td>
<td>Tertfaksannya pembinaan dan lomba karang taruna serta PSM</td>
<td>1 Karang Taruna</td>
<td>4,524,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>02 Pembinaan Pemuda Pelopor</td>
<td>Meningkatnya peran serta masyarakat</td>
<td>7 desa</td>
<td>5,416,200</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>02 Lomba kebersihan lingkungan</td>
<td>Tertfaksannya lomba kebersihan lingkungan</td>
<td>7 desa</td>
<td>11,042,200</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>PROGRAM PENGETASAN KEMISKINAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan</td>
<td>Tertfaksannya koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>7 desa</td>
<td>2,779,400</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>PENINGKATAN KAPASITAS APRATUR DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>03 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel</td>
<td>Larcarnya pelaksanaan pemilihan Perbekel dalam penegakan penertiban supremasi hukum daerah</td>
<td>1 Desa</td>
<td>4,578,200</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN APRATUR PEMERINTAHAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</td>
<td>Tertfaksannya pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.</td>
<td>7 desa</td>
<td>2,861,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>JUMLAH</td>
<td></td>
<td>3,880,057,475</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>901,011,140</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik</td>
<td>Tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang memadai</td>
<td>1 rek listrik, 1 telpon, 1 PDAM</td>
<td>75,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinahan kendaraan dinas (operasional)</td>
<td>Tersediannya perijinan kendaraan</td>
<td>2 mobil, 12 sepeda motor</td>
<td>6,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersediannya Material 6000, 3000 dan buku oek</td>
<td>500 material 6000, 250 material 3000, 3 buku oek</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan jasa kebersihan dan penjagaan malam kantor</td>
<td>Tersediannya jasa kebersihan kantor</td>
<td>4 orang</td>
<td>91,440,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersediannya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,304,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Tersediannya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>16,536,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersediannya instalasi listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>6,877,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersediannya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>10,874,800</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Tersediannya bahan bacaan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersediannya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersediannya bahan Upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>54,030,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersediannya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>1 THL, 13 Kaling</td>
<td>487,763,940</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersediannya bahan bakar</td>
<td>2 Unit Mobil, 10 Unit Motor</td>
<td>85,536,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada hari-hari besar kejadian</td>
<td>Tersediannya paktaan &amp; konsumsi untuk menunjang keg. Lomba oleh ragakesenian</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,997,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersediannya Aci-Aci &amp; Transport penganyaran ke Pura-Pura</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>279,135,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tersediannya Perlengkapan Kantor yang memadai</td>
<td>Meja rapat 4 bh, kursi rapat 15 bh, sofa 2 set, lemari arsip 3 bh, meja komputer 4 buah</td>
<td>63,985,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersediannya Peralatan Kantor yang memadai</td>
<td>3 komputer, 3 printer, 2 laptop, 1 kamera, 2 TV, 5 jam dinding</td>
<td>104,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersediannya pemeliharaan kendaraan dinas yang baik</td>
<td>2 Unit mobil, 12 unit motor</td>
<td>27,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Tersediannya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>12 unit AC</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</td>
<td>22 unit peralatan</td>
<td>6,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGENGABANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>32 Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Tersedianya kendaraan dinas yang memadai</td>
<td>3 unit sepeda motor</td>
<td>55,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengelola kegiatan</td>
<td>1 PA, 1 PPK, SKPD, 1 PPK, 2 PPTK, 3 PPHP, &amp; 1 PPBJ</td>
<td>52,736,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24 Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25 Survey Keuasaan Masyarakat</td>
<td>Terkumpulnya data masyarakat tentang pelayanan kelurahan</td>
<td>15 buku</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)</td>
<td>Tersusunya dokumen SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19,321,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td>Tertaksannya Perencanaan Pembangunan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>12,008,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>04 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tertaksannya rapat koordinasi</td>
<td>12 kali</td>
<td>7,313,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>38 PROGRAM PENGENGABANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>43,225,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data monografi dan profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>43,225,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN MENGATUH MENGATUH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>42,363,850</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>02 Fogging Masal di Kelurahan Kuta</td>
<td>Tertaksannya fogging masal di Kelurahan Kuta</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>34,113,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>xx Penyuluhan HIV/AIDS di Kelurahan Kuta</td>
<td>Tertaksannya kegiatan penyuluhan HIV/AIDS</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>8,250,150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>73,863,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>03 Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Tertaksannya pembinaan dan penertiban</td>
<td>360 kali</td>
<td>66,991,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>06 Pelatihan Peningkatan Pengamanan di Kelurahan Kuta</td>
<td>Tertaksannya pelatihan kepada anggota Linmas</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>6,871,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>75,827,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>06 Pelaksanaan buan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksannya buan bakti gotong royong</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>7,247,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>08 Pelajarn Olahraga Seni Kelurahan</td>
<td>Tertaksannya Porseni Kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>55,618,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14 Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Kelurahan Kuta</td>
<td>Tertaksannya pembinaan administrasi PKK lingkungan</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>8,833,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta</td>
<td>Tertaksannya pembinaan Sekaa Santhi</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>4,128,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,445,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>04 Pembinaan Gerakan sayang Ibu Bayi baru lahir(GSI-B)</td>
<td>Tertaksannya pembinaan GSI-B</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>3,445,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>82 PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Peringatnari Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>134,890,100</td>
</tr>
<tr>
<td>87.01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>125,569,100</td>
</tr>
<tr>
<td>87.02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi</td>
<td>13 Lingkungan</td>
<td>9,321,000</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,338,400</td>
</tr>
<tr>
<td>94.01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>7,338,400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 1,659,157,090
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td>Perkantoran</td>
<td></td>
<td>397,446,850</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya</td>
<td>Jumlah penyediaan jasa</td>
<td>2 listrik</td>
<td>51,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>air dan listrik</td>
<td>komunikasi, sumber</td>
<td>1 telp + 1 Fax</td>
<td>1 PDAM</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemelihara dan perizinan</td>
<td>Jumlah perizinan kendaran</td>
<td>8 spd motor</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kendaraan dinas / operasional.</td>
<td>dinas yang diproses</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Jumlah penyediaan</td>
<td>500 material 6000</td>
<td>4,050,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>administrasi keuangan</td>
<td>350 material 3000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam</td>
<td>Jumlah pelaksana jasa kebersihan &amp; jaga malam</td>
<td>4 orang</td>
<td>91,440,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kantor</td>
<td>kantor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulus kantor</td>
<td>Jumlah penyediaan alat tulus kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,112,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,454,100</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi</td>
<td>Jumlah penyediaan komponen instalasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>1,973,950</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>listrik/penerangan bangunan kantor.</td>
<td>listrik/penerangan kantor.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,053,400</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Jumlah penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>42,288,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Jumlah pegawai tidak tetap</td>
<td>4 Kaling</td>
<td>100,334,400</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar</td>
<td>6 sepeda motor</td>
<td>20,592,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga / Keserian pada</td>
<td>Jumlah pelaksana lomba-lomba/ keserian pada hari-hari berselajhar</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,997,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>hari-hari berselajhar</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke</td>
<td>Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>131,914,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai</td>
<td>1 unit sepeda motor</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan</td>
<td>1 almari tanam</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Jumlah unit peralatan kantor yang dibutuhkan</td>
<td>8 unit peralatan</td>
<td>73,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara</td>
<td>8 spd motor</td>
<td>5,664,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara</td>
<td>9 AC</td>
<td>4,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Jumlah peralatan kantor yang dipelihara</td>
<td>17 unit peralatan</td>
<td>5,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM</td>
<td></td>
<td></td>
<td>62,849,345</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaia kinerja dan</td>
<td>Jumlah pelaksana penyusunan laporan capaia kinerja &amp; ikhisae realisasi kinerja SKPD</td>
<td>1 PA, 1 PPK, 2 PPK, 3 PPHP, &amp; 1 PPBJ</td>
<td>51,850,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ikhisae realisasi kinerja SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016  
146
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>- Jumlah dokumen Sakip yang tersedia</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>5,999,410</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>- Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,999,935</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>159,526,400</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Legian Beach Festival</td>
<td>- Jumlah pagelaran dalam kegiatan LBF</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>85,259,400</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Lomba Tari Bali</td>
<td>- Jumlah tari Bali yang dilombakan</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>74,267,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,999,905</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)</td>
<td>- Jumlah dokumen perencanaan SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,999,905</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,331,250</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</td>
<td>- Jumlah dokumen musrenbang kelurahan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>10,373,850</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>- Jumlah rapat yang diselenggarakan</td>
<td>12 kali</td>
<td>4,957,400</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,627,300</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Desa</td>
<td>- Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>15,627,300</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>33,637,845</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Limmas)</td>
<td>- Jumlah pelaksana patroli yang dilaksanakan di desa</td>
<td>360 kali</td>
<td>33,637,845</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>88,238,110</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemsyarakatan</td>
<td>- Jumlah lembaga peningkatan kapasitas kemsyarakatan</td>
<td>5 lembaga</td>
<td>36,114,250</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>- Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong</td>
<td>3 lingkungan</td>
<td>7,315,560</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelukan Olahraga Seri Kelurahan</td>
<td>- Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>44,808,300</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,424,500</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru lahir (GSI-B)</td>
<td>- Jumlah pembinaan GSI-B</td>
<td>3 lingkungan</td>
<td>2,424,500</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td>- Jumlah pelaksana peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Peningkatan hari-hari besar nasional</td>
<td>- Jumlah pelaksana peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>137,143,075</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>- Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan</td>
<td>3 lingkungan</td>
<td>128,856,900</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>- Jumlah lomba yang bersih</td>
<td>3 Lingkungan</td>
<td>8,286,175</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,631,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>- Jumlah pelaksana pelayanan administrasi kependudukan</td>
<td>3 lingkungan</td>
<td>6,631,200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 1,065,769,780
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>414,434,330</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya</td>
<td>- Tersedianya jasa komunikasi</td>
<td>1 Listrik, 1</td>
<td>61,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>air dan listrik</td>
<td>sumber daya air dan</td>
<td>telepon, 1 air</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinanz</td>
<td>- Tersedianya Perijinan</td>
<td>1 pick up, 9</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kendaraan dinas / operasional.</td>
<td>kendaraan dinas</td>
<td>sepeda motor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>- Tersedianya jasa</td>
<td>310 meterai</td>
<td>3,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>administrasi Keuangan</td>
<td>6000, 400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dan keabsahan transaksi</td>
<td>meterai 3000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 b h cek</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam</td>
<td>- Tersedianya jasa kebersihan</td>
<td>4 orang</td>
<td>91,440,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kantor</td>
<td>kantor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>- Tersedianya alat tulis kantor yang</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,325,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>memadai</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>- Tersedianya barang cetak</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,417,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dan penggandaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>- Tersedianya instalasi listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,759,330</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>- Tersedianya peralatan rumah</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,622,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>tangga</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan baca dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>- Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>- Tersedianya makanan dan</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>minuman</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>- Tersedianya bahan Upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>46,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>- Tersedianya jasa pegawai</td>
<td>2 orang</td>
<td>67,224,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>tidak tetap</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>- Tersedianya bahan bakar</td>
<td>1 pick up, 7</td>
<td>56,496,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>sepeda motor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada</td>
<td>- Tersedianya pakalan dan</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,997,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>hari-hari bersejarah</td>
<td>konsumsi untuk menunjang keg. Lomba</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>oleh raga/kesenian</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>- Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td>207,724,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>- Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai</td>
<td>2 rak kaca</td>
<td>113,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 rak kayu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10 taplak mejia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>trali, kanopi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>- Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai</td>
<td>2 mesin potong</td>
<td>48,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>rumput</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 PC, 2 Printer</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>- Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang</td>
<td>1 pick up, 9</td>
<td>15,974,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>baik</td>
<td>sepeda motor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor</td>
<td>- Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>19 AC</td>
<td>9,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>- Terpeliharanya peralatan gedung kantor</td>
<td>13 unit peralatan</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>- Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium penelitian kegiatan</td>
<td>1 PA, 1 PPK, 4 PPTK, 3 PPHP, 1 PPK SKPD, 1 PPBJ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>24 Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP</td>
<td>4 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25 Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya informasi tingkat kepuasan kepada masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD</td>
<td>3 Dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>06 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td>Tertakannya Perencanaan pembangunan</td>
<td>5 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>08 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tersedianya Rencana Tertakannya rapat koordinasi intern kel</td>
<td>12 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGENBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>02 Penyusunan Monografi dan profil kelurahan</td>
<td>Tersedianya data monografi dan profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td>07 Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Tertakannya pembinaan dan penerbitan</td>
<td>360 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td>05 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasyarakatan</td>
<td>5 lembaga</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertakannya bulan bakti gotong royong</td>
<td>2 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>08 Pelaksanaan Seni Kelurahan</td>
<td>Tersedianya Porsen Kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td>04 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir (GSI-B)</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir</td>
<td>2 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td>01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td>01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
<td>2 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>02 Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi</td>
<td>2 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td>01 Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan</td>
<td>2 lingkungan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 1,030,155,760
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td>PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>468,989,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya, &amp; listrik</td>
<td>1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya, &amp; listrik</td>
<td>1 Paket</td>
<td>38,400,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinahan kendaraan dinas / operasional.</td>
<td>2. Jumlah perizinian kendaraan dinas yang diproses</td>
<td>1 Paket</td>
<td>4,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>3. Jumlah penyediaan administrasi keuangan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>3,215,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam</td>
<td>4. Jumlah pelaksana jasa kebersihan &amp; jaga malam kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>114,300,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>5. Jumlah penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>12,701,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>6. Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>10,075,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penenerangan bangunan kantor</td>
<td>7. Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penenerangan bangunan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>4,533,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>8. Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>1 Paket</td>
<td>6,083,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan</td>
<td>9. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,232,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>10. Jumlah penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>1 Paket</td>
<td>8,220,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>11. Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>43,240,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>12. Jumlah pegawai tidak tetap</td>
<td>1 Paket</td>
<td>134,360,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>13. Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar</td>
<td>1 Unit Mobil</td>
<td>49,632,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>15. Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran</td>
<td>1 Paket</td>
<td>20,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>238,227,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td>
<td>16. Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan</td>
<td>48 Unit</td>
<td>184,553,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>17. Jumlah gedung kantor yang dipelihara</td>
<td>1 Gedung</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>18. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara</td>
<td>1 Unit Mobil</td>
<td>23,974,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan kantor</td>
<td>19. Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara</td>
<td>16 AC</td>
<td>8,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>20. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara</td>
<td>1 Paket</td>
<td>3,700,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Pembersihan Taman</td>
<td>21. Jumlah Taman yang dipelihara</td>
<td>1 Unit Taman</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>62,100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ketercapaian kinerja SKPD</td>
<td>22. Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja &amp; ketercapaian kinerja SKPD</td>
<td>1 PA, 1 PPK, SKPD 1 PPK, 1 PPTK, 4 PPHP, &amp; 1 PPBJ</td>
<td>51,100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>09 Penyusun AKIP</td>
<td>- Jumlah dokumen Sakip yang tersedia</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>6,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>- Jumlah Kegiatan survey kepuasan masyarakat</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>- Jumlah dokumen perencanaan SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusun Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja.RKA)</td>
<td>- Jumlah dokumen perencanaan SKPD</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>11,454,135</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>- Jumlah rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>12 kali</td>
<td>5,443,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENYELAYANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>- Jumlah monografi dan profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>21,909,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Desa</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan</td>
<td>360 kali</td>
<td>35,184,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan patroli yang ditotal dan dilaksanakan</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan patroli yang ditotal dan dilaksanakan</td>
<td>35,184,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelaksanaan Bulan bakti gotong royong</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan Bulan bakti gotong royong</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>3,857,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan patroli yang ditotal dan dilaksanakan</td>
<td>7 cabang</td>
<td>57,089,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan patroli yang ditotal dan dilaksanakan</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan</td>
<td>5 orang</td>
<td>132,477,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan patroli yang ditotal dan dilaksanakan</td>
<td>4 Lingkungan</td>
<td>30,344,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>- Jumlah pelaksanaan patroli yang ditotal dan dilaksanakan</td>
<td>4 Lingkungan</td>
<td>30,344,700</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 1,179,946,350
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber, daya air dan listrik</td>
<td>1 Listrik</td>
<td>663,236,625</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik</td>
<td>1 Telepon</td>
<td>46,800,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinhan kendaraan dinas / operasional</td>
<td>2 pick up, 9 sepeda motor</td>
<td>5,300,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan keabsahan transaksi</td>
<td>4,200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga malam kantor</td>
<td>4 orang</td>
<td>91,440,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>11,030,100</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,632,365</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/pemeliharaan bangunan kantor.</td>
<td>Tersedianya instalasi listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,651,500</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,954,600</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan Upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>48,104,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>2 THL,6 keling</td>
<td>311,435,060</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
<td>2 pick up, 7 sepeda motor</td>
<td>75,240,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga / Kesenian pada hari-hari bersajarah</td>
<td>Tersedianya pakakan dan konsumsi untuk menjunjung keg. Lomba oleh raga/kesenian</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,997,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya penganyaran ke Pura</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td>Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai</td>
<td>1 komputer</td>
<td>86,651,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai</td>
<td>1 komputer</td>
<td>36,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang baik</td>
<td>2 pick up, 9 sepeda motor</td>
<td>25,576,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perkantoran kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan perkantoran kantor</td>
<td>10 unit ac</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor</td>
<td>12 unit peralatan</td>
<td>4,575,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>Tersedianya honorarium pengetola kegiatan</td>
<td>1 PA, 1 PPK, 1 PPTK, 1 PPBJ</td>
<td>62,847,360</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaia kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengetola kegiatan</td>
<td>1 PA, 1 PPK, 1 PPTK, 1 PPBJ</td>
<td>51,850,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM</td>
<td>KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP</td>
<td>4 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Survey kepuasan masyarakat</td>
<td>Tersedianya hasil survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Rentra,Renja,RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>Penyusunan monografi dan profil Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data monografi dan profil Kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td>Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Tertaksananya pembinaan dan penertiban</td>
<td>360 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAGUNG DESA</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasyarakatan</td>
<td>5 lembaga</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksananya bulan bakti gotong royong</td>
<td>1 kali</td>
<td>7,215,575</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelaksanaan Seni Kelurahan</td>
<td>Tertaksananya Porseni Kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>46,797,250</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBIERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td>Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir (GSI-B)</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir</td>
<td>12 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
<td>6 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan Evakuasi</td>
<td>6 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan</td>
<td>6 lingkungan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 1,139,896,760
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya ar dan listrik</td>
<td>605,868,700</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya ar dan listrik</td>
<td>1 Listrik, 1 telepon, 1 air</td>
<td>37,980,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas / operasional.</td>
<td>8 sepeda motor</td>
<td>2,400,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan keabsahan</td>
<td>4,200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penyegaran Malam Kantor</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
<td>68,580,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>12,536,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>13,465,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instansi listrik/pemeringan bangunan kantor.</td>
<td>Tersedianya instalasi listrik.</td>
<td>2,410,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>4,427,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>5,232,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>8,220,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan Upacara</td>
<td>56,625,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>334,203,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
<td>20,592,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga / Kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>Tersedianya pakakan dan konsumsi untuk menunjang keg. Lomba oleh raga/kesenian</td>
<td>14,997,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura</td>
<td>20,000,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

<p>| 05   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 1 unit sepeda motor | 18,500,000                     |
| 07   | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai | 5 filing kabinet, 3 meja, 4 kursi, 2 rak piala, 1 alat menari | 113,000,000                   |
| 09   | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai | 2 meja, 1 komputer, 1 TV, 2 kursi tunggal, 1 papan tulis | 32,100,000                   |
| 24   | Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang baik | 8 sepeda motor | 5,664,000                     |
| 26   | Pemeliharaan perlengkapan kantor | Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor | 11 unit AC | 5,500,000                     |
| 28   | Pemeliharaan peralatan kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 21 unit peralatan | 5,992,900                     |
| 32   | Pemeliharaan gedung kantor | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor | 1 gedung | 15,000,000                     |
| 66   | Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K | Tersedianya pemeliharaan monumen dengan baik | 1 monumen | 6,565,000                     |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>—</td>
<td>69,100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan akta realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengetola kegiatan</td>
<td>1 PA, 1 PPK, 4 PPTK, 1 PPK, SKPD, 1 PPBJ,</td>
<td>58,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>00</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP</td>
<td>4 Dokumen</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Survey kepuasan masyarakat</td>
<td>Tersedianya hasil survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>—</td>
<td>10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Rencana, Ranja, RKA)</td>
<td>Tersusuny dokumen SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>—</td>
<td>19,609,350</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td>Tertaksananya Perencanaan pembangunan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>12,569,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tertaksananya rapat koordinasi intern kel.</td>
<td>12 kali</td>
<td>7,040,350</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>—</td>
<td>25,318,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyusunan monografi dan profil Desa / kelurahan</td>
<td>Tersedianya data profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>25,318,000</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td>—</td>
<td>33,764,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Tertaksananya pembinaan dan penertiban</td>
<td>360 Kali</td>
<td>33,764,500</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td>—</td>
<td>121,417,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasyarakatan</td>
<td>3 lembaga</td>
<td>20,875,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pembinaan Administrasi PKK 10 Lingkungan se Kelurahan Kerobokan</td>
<td>Meningkatkan pengetahuan administrasi</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>8,880,500</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Lomba Memasak keluarga sejahtera</td>
<td>Meningkatkan Kemampuan PKK/Masyarakat</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>7,411,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelatihan tata rasa</td>
<td>Meningkatkan Keterampilan PKK/masyarakat</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>10,538,500</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pembaruan Sarang nyamuk di Kelurahan Kerobokan</td>
<td>Terselenggaranya pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Kerobokan bakti gotong royong</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>19,080,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksananya bulan bakti gotong royong</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>7,540,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksananya bulan bakti gotong royong</td>
<td>7 lomba</td>
<td>47,092,800</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td>—</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td>—</td>
<td>145,123,290</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>135,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>10,123,290</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td>—</td>
<td>31,767,750</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>31,767,750</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 1,269,291,290
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang memadai</td>
<td>1 unit telp, 1 unit pidam, 1 unit listrik</td>
<td>1,058,650,600</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang memadai</td>
<td>1 unit telp, 1 unit pidam, 1 unit listrik</td>
<td>54,900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinhan kendaraan dinas / operasional</td>
<td>Tersedianya Perijinan kendaraan dinas</td>
<td>8 Unit spd motor</td>
<td>2,400,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan keabsahan transaksi</td>
<td>400 meterai 6000, 350 meterai 3000</td>
<td>3,450,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
<td>4 orang</td>
<td>91,440,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,284,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>11,620,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya instalasi listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,372,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,220,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan Upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>42,182,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>23 Orang</td>
<td>768,532,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
<td>6 unit spd motor</td>
<td>17,160,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olahraga / Kesenian pada hari-hari berselarasa</td>
<td>Tersedianya pakakan dan konsumsi untuk menunjang keg. Lomba olahraga/kesenian</td>
<td>1 ls</td>
<td>14,997,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td>Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai</td>
<td>1 unit sepeda motor</td>
<td>156,492,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai</td>
<td>1 unit sepeda motor</td>
<td>18,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang baik</td>
<td>8 unit spd motor</td>
<td>5,664,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>9 AC</td>
<td>4,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor</td>
<td>20 unit peralatan</td>
<td>5,600,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>Tersedianya honorarium pengelola kegiatan SKPD</td>
<td>1 PA, 1 PPKSKPD 1 PPK, 3 PPTK 1</td>
<td>53,700,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikitis realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD</td>
<td>1 PA, 1 PPKSKPD 1 PPK, 3 PPTK 1</td>
<td>53,700,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>6,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya Laporan survei</td>
<td>15 buku</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD / Renstra, Renja,RKA</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19,255,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang Kebulatan</td>
<td>Tertaksananya Perencanaan pembangunan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>10,088,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tertaksanya rapat koordinasi intern kel.</td>
<td>12 kali</td>
<td>9,167,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>44,177,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>44,177,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>34,842,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Linnas)</td>
<td>Tertaksannya pembinaan dan penertiban</td>
<td>360 kali</td>
<td>34,842,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>98,609,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasyarakatan</td>
<td>5 lembaga</td>
<td>35,805,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pulaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksananya bulan bakti gotong royong</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>7,984,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Rekan Olahraga Seni Kelurahan</td>
<td>Tertaksanya Poros Kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>54,720,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>141,258,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pulaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
<td>23 lingkungan</td>
<td>130,470,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi</td>
<td>23 lingkungan</td>
<td>10,788,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23,250,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi</td>
<td>23 lingkungan</td>
<td>23,250,500</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 1,549,008,500
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang memadai</td>
<td>1 unit telp, 2 unit PDAM, 2 Unit Listrik</td>
<td>34,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinahan kendaraan dinas</td>
<td>Tersedianya Perijinan kendaraan dinas</td>
<td>10 Unit spd motor</td>
<td>2,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan keabsahan transaksi</td>
<td>5 buku, materai 6000, 350 bh, materai 3000, 300 bh</td>
<td>3,215,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
<td>3 orang</td>
<td>68,580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,851,100</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,683,500</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya instalasi listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,760,500</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>7,154,500</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan Upacara</td>
<td>1 paket</td>
<td>48,120,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>13 Orang</td>
<td>434,425,400</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
<td>7 unit sepeda motor</td>
<td>24,024,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga / Kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>Tersedianya pakalan dan konsumsi untuk menunjang keg. Lomba oleh raga/kesenian</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,997,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai</td>
<td>1 unit msin tik</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai</td>
<td>2 unit tab pdam kokaran, 3 unit filling tnonet, 1 unit branaks</td>
<td>22,498,500</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang baik</td>
<td>9 unit sepeda motor</td>
<td>6,372,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>7 AC</td>
<td>3,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</td>
<td>11 unit peralatan</td>
<td>3,850,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URIAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SAPARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan akta realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengetola kegiatan</td>
<td>1 PA, 1 PPK, 3 PPTK, 1 PPBS, 3 PPHP.</td>
<td>39,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya Laporan Survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Ranja.RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16,973,500</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</td>
<td>Tertaksananya Perencanaan pembangunan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>8,367,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tertaksananya rapat koordinasi intern kel.</td>
<td>12 kali</td>
<td>8,606,000</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>32,891,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>32,891,000</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>33,617,900</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (LINMAS)</td>
<td>Tertaksananya pembinaan dan penertiban</td>
<td>360 kali</td>
<td>33,617,900</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>93,999,260</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasyarakatan</td>
<td>5 lembaga</td>
<td>33,407,200</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksananya bulan bakti gotong royong</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>8,027,560</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan Seni Kelurahan</td>
<td>Tertaksananya Porseni Kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>52,564,500</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,754,750</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir (GSI-B)</td>
<td>Tertaksananya Pembinaan</td>
<td>12 kali</td>
<td>3,754,750</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>141,650,300</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebbersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>132,530,800</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>9,119,500</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>22,764,340</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>22,764,340</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 1,165,484,550
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang memadai</td>
<td>1 line telepon 2 rei. Listrik 1 rei. Air</td>
<td>49,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.</td>
<td>Tersedianya Perijinan kendaraan dinas</td>
<td>8 unit spd mtr 3 unit mobil</td>
<td>6,480,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan keabsahan transaksi</td>
<td>750 materai 6 buku cek</td>
<td>3,900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
<td>5 orang</td>
<td>114,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>11,616,300</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang ostak dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang ostak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,085,100</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/peralatan bangunan kantor.</td>
<td>Tersedianya instalasi listrik</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,563,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,266,200</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan eksplor</td>
<td>60</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>12 bim</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya upacara</td>
<td>12 bim</td>
<td>46,343,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pagawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pagawai tidak tetap</td>
<td>1 THL 16 Kalingk</td>
<td>590,258,510</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan baik kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan baik</td>
<td>6 unit spd mtr 3 unit mobil</td>
<td>107,448,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olahraga / Kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk lomba oleh ragakeresian</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,995,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai</td>
<td>1 unit sepeda motor</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang baik</td>
<td>8 unit spd mtr 3 unit mobil</td>
<td>34,470,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>11 unit AC</td>
<td>5,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</td>
<td>24 unit peralatan</td>
<td>6,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 unit gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktsar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengelola kegiatan</td>
<td>1 orang PPK 1 org PPK SKPD 1 orang PA 3 orang PPTK 1 orang PPBJ 3 orang PPHP</td>
<td>54,850,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan SAKIP</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>5,977,200</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya blangko kuisioner SKM</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,998,500</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,942,300</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,942,300</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,074,500</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td>Terteksnannya Musrenbang</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>11,912,480</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Terteksnannya rapat koordinasi intern kel.</td>
<td>12 kali</td>
<td>6,162,020</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>81,321,800</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>81,321,800</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>33,680,750</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Terteksnannya patroli wilayah</td>
<td>360 kali</td>
<td>33,680,750</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>92,060,075</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasrarakat</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasrarakat</td>
<td>5 lembaga</td>
<td>30,968,250</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Terteksnannya bulan bakti gotong royong</td>
<td>16 Lingkungan</td>
<td>11,010,025</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pakan Olahraga Seni Kelurahan</td>
<td>Terteksnannya Porseni Kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>50,081,800</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Terteksnannya peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>132,781,800</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebbershan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
<td>16 Lingkungan</td>
<td>123,797,500</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebbershan Lingkungan</td>
<td>Terteksnannya kebershan lingkungan</td>
<td>16 Lingkungan</td>
<td>8,984,300</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,004,080</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan adm. kependudukan</td>
<td>16 Lingkungan</td>
<td>18,004,080</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| JUMLAH | 1,537,768,115 |
### Program Pelayanan Administrasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td>679,878,890</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan</td>
<td>48,630,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>air dan listrik</td>
<td>listrik memadai</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan</td>
<td>Tersedianya Perijinan kendaraan dinas</td>
<td>5,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kendaraan dinas / operasional.</td>
<td>11 unit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan</td>
<td>4,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>keabahan transaksi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga MalamKantor</td>
<td>Tersedianya jasa kebersihan kantor</td>
<td>114,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 orang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>12,996,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</td>
<td>15,965,150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalsi</td>
<td>Tersedianya instalasi listrik</td>
<td>3,962,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>listrik/pemangkatan bangunan kantor.</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>16,835,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan baca dan peraturan</td>
<td>Tersedianya bahan baca</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>perundang - undangan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya bahan Upacara</td>
<td>120,738,640</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>200,564,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 orang</td>
<td>kaling</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar</td>
<td>87,345,600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7 sepeda motor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 truk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 pickup</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga / Kesenian pada</td>
<td>Tersedianya pakalan dan konsumsi untuk</td>
<td>14,999,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>hari-hari bersejarah</td>
<td>menunjang kegiatan Lomba raga/Kesenian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 ts</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-PuraKahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 pura</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN</td>
<td>297,944,700</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Prasarana Aparatur

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PRASARANA APARATUR</th>
<th>TARGET</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>58,939,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai</td>
<td>2 filling cabinet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3 kursi rapat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gordyn</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 AC</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 dispenser</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 tangga</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>33,208,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai</td>
<td>1 monitor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 HD Eksternal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 Proyektor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 Layar</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tersedianya pemelihara gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>25,576,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tersedianya pemelihara kendaraan dinas yang</td>
<td>1 truk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>baik</td>
<td>1 pickup</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9 sepeda motor</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>4,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tersedianya pemelihara perlengkapan kantor</td>
<td>9 AC</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>Penataan Ruang Rapat / Aula Kelurahan Tanjung Benoa</td>
<td>Terwujudnya lingkungan kerja yang asri</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengelola kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya tingkat kepuasan masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA,Renstra)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</td>
<td>Tertaksananya Perencanaan pembangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tertaksananya rapat koordinasi intern kel.</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGENGEBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan monografi dan profil Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data profil kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Tertaksananya pembinaan dan penertiban</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasyarakatan</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksananya bulan bakti gotong royong</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelan Olahraga Seni Kelurahan</td>
<td>Tertaksananya Porseni Kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Rehab tembok penyengker Pemasana</td>
<td>Tersedianya pembangunan tembok penyengker Pemasana</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 1,607,425,210
## URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

### SKPD

#### 1.20.29 KELURAHAN JIMBARAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td>873,973,720</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik</td>
<td>1 unit telp, 1 unit listrik</td>
<td>66,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>11 unit sepeda motor, 2 unit mobil PU</td>
<td>5,900,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>450 br @6000, 300 bt @3000</td>
<td>3,944,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor</td>
<td>5 orang</td>
<td>114,300,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,191,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>16,418,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,695,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,860,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan urundang - undangan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>49,600,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>14 org</td>
<td>467,828,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>8 unit sepeda motor, 2 unit mobil PU</td>
<td>80,784,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga / Kesenian pada hari-hari berselera</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,999,820</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

<table>
<thead>
<tr>
<th>02</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</th>
<th></th>
<th>71,992,000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya perlengkapan kantor</td>
<td>Komputer PC, printer</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang baik</td>
<td>26,992,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>11 AC, 5,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor</td>
<td>20 unit peralatan, 5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>1 gedung, 15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td>52,927,500</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan kilsar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengelola kegiatan</td>
<td>12 bulan, 42,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan SAKIP</td>
<td>4 dokumen, 5,976,900</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 buku, 4,950,600</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Ranstra)</td>
<td>Terususnya dokumen SKPD 3 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</td>
<td>Tertaksnanya Perencanaan</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tertaksnanya rapat koordinasi intern kel.</td>
<td>12 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGENEMBAINGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data profil dan monografi kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td>Patroli Wilayah (Lintas)</td>
<td>Tertaksnanya pembinaan dan penertiban</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Terlaksananya pembinaan dan penertiban</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kemasyarakatan</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksnanya bulan bakti gotong royong</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pekan Olahraga Seni Kelurahan</td>
<td>Tertaksnanya Porseni Kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peningkatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi</td>
<td>14 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH: 1,363,507,090
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya</td>
<td>: Jumlah penyediaan jasa</td>
<td>1 listrik</td>
<td>36,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>air dan listrik</td>
<td>komunikasi, sumber, daya</td>
<td>1 telp + internet</td>
<td>1 PDAM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dan listrik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan</td>
<td>: Jumlah perizinan kendaraan</td>
<td>8 unit motor</td>
<td>3,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kendaraan dinas / operasional.</td>
<td>dinas yang diproses</td>
<td>1 unit Truk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>: Jumlah penyediaan</td>
<td>300 materai 6000</td>
<td>2,640,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>administrasi keuangan</td>
<td>280 materai 3000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 buku cek</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam</td>
<td>: Jumlah pelaksana jasa</td>
<td>3 orang</td>
<td>68,580,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kantor</td>
<td>kebersihan &amp; jaga malam</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>kantor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>: Jumlah penyediaan alat</td>
<td>1 paket</td>
<td>11,913,840</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>tulis kantor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>: Jumlah penyediaan barang</td>
<td>1 paket</td>
<td>11,852,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>cetak dan penggandaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instatili listrik/</td>
<td>: Jumlah penyediaan kompenen</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>penerangan bangunan kantor.</td>
<td>instalasi listrik/</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>penerangan kantor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>: Jumlah penyediaan peralatan</td>
<td>1 paket</td>
<td>7,086,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>rumah tangga</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan</td>
<td>: Jumlah jenis bahan bacaan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>perundang - undangan</td>
<td>dan peraturan perundang-undangan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>: Jumlah penyediaan makanan</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dan minuman</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>: Jumlah penyediaan bahan</td>
<td>1 paket</td>
<td>48,775,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>upacara keagamaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>: Jumlah pegawai tidak</td>
<td>10 Kaling</td>
<td>335,761,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>tetap</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>: Jumlah kendaraan dinas</td>
<td>6 unit motor</td>
<td>20,592,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>yang membutuhkan bahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>bakar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada</td>
<td>: Jumlah pelaksanaan lomba-</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>hari-hari bersejarah</td>
<td>lomba/kesenian pada hari-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>hari bersejarah</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura</td>
<td>: Jumlah pura yang</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kahyangan Jagat</td>
<td>dihaturkan penganyaran</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>tersediainya kendaraan</td>
<td>1 unit</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dinas operasional yang</td>
<td>sepeda motor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>memadai</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>: Jumlah unit perlengkapan</td>
<td>3 PC</td>
<td>61,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>gedung kantor yang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dibutuhkan</td>
<td>1 laptop</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>: Jumlah gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>yang dipelihara</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>: Jumlah kendaraan dinas</td>
<td>8 sepeda motor</td>
<td>5,664,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>yang dipelihara</td>
<td>8 AC</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>: Jumlah perlengkapan kantor</td>
<td>8 AC</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>: Jumlah peralatan kantor</td>
<td>25 unit peralatan</td>
<td>4,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>yang dipelihara</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PEHLAPORAN CAPAAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan</td>
<td>: Jumlah pelaksana penyusunan</td>
<td>1 PA, 1</td>
<td>55,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ikhtisar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>laporan capaian kinerja</td>
<td>PPK, SKPD 1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>&amp; ikhtisar realisasi kinerja</td>
<td>PPK, 3 PPTK,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SKPD</td>
<td>PPHP, &amp; 1 PPBJ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan SAKIP</td>
<td>Jumlah dokumen SAKIP yang tersedia</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>6,235,200</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Keuasan Masyarakat</td>
<td>Jumlah laporan survey keuasan masyarakat</td>
<td>150 responden</td>
<td>4,971,750</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>Tertanakannya pentas seni dan budaya saat Hut Mangupura di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>27,479,275</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pelestarian aktualisasi dan pengembangan Adat dan Seni Budaya Daerah</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)</td>
<td>Jumlah dokumen perencanaan SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td>Jumlah dokumen musrenbang kelurahan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>10,257,195</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Jumlah rapat yang diselenggarakan</td>
<td>12 kali</td>
<td>21,983,400</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Monografi dan Profil Desa</td>
<td>Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>16,090,800</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan</td>
<td>360 kali</td>
<td>34,363,010</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kependudukan</td>
<td>Jumlah lembaga peringkat kapasitas kelengkapan kependudukan</td>
<td>5 lembaga</td>
<td>36,200,500</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>7,553,360</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelaksanaan Seni Kelurahan</td>
<td>Jumlah jenis lomba yang akan diperlombakan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>54,833,880</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan</td>
<td>10 Lingkungan</td>
<td>125,761,900</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Jumlah lingkungan yang bersih</td>
<td>10 Lingkungan</td>
<td>7,762,300</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan</td>
<td>10 lingkungan</td>
<td>6,083,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 1,137,243,110
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik</td>
<td>Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</td>
<td>2 line telepon, 13,200 va listrik 1 sambungan air</td>
<td>39,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</td>
<td>Jumlah STNK Kendaraan dinas/operasional yang diproses</td>
<td>8 unit spd motor</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Jumlah penyediaan materai dan buku cek</td>
<td>900 materai 4 buku cek</td>
<td>4,523,200</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga malam kantor</td>
<td>Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor yang terbayar upahnya</td>
<td>3 orang</td>
<td>68,580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Jumlah penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>14,569,800</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,316,300</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.</td>
<td>Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,978,100</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,949,300</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</td>
<td>Jumlah penyediaan bahan bacaan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Jumlah penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>9,420,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Jumlah penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>48,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar honorariumnya</td>
<td>10 orang</td>
<td>378,330,480</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Output jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi bahan bakarnya</td>
<td>6 unit spd motor</td>
<td>20,592,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olahraga / Kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>Output jumlah pelaksanaan lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>14,929,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran</td>
<td>1 pura</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai</td>
<td>1 unit sepeda motor</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Jumlah pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>3 Filling kabinet kayu, 1 Kursi Tamu/Sofa</td>
<td>31,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Jumlah pengadaan peralatan kantor</td>
<td>4 PC, 1 laptop 1 msn absensi 1 msn potong rumput</td>
<td>87,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Jumlah gedung kantor yang terpelihara</td>
<td>1 unit gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara</td>
<td>8 unit spd motor</td>
<td>5,684,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan kantor</td>
<td>Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara</td>
<td>10 buah AC</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Jumlah peralatan kantor yang terpelihara kantor</td>
<td>24 unit peralatan</td>
<td>4,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>65,516,650</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusuan laporan capaian kinerja dan kilsar realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Jumlah pelaksana kegiatan yang memperoleh honorarium</td>
<td>1 orang PPK, 1 org SKPD, 1 orang PA, 2 orang PPTK, 1 orang PPHJ, 3 orang PPHP</td>
<td>54,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyusuan ANIP</td>
<td>Jumlah dokumen SAKIP</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>5,917,300</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Jumlah pelaksanaan SKM</td>
<td>10 buku</td>
<td>4,999,350</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyusuan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Jumlah Dokumen Renja dan RKA</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,137,100</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>12,199,700</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Kelurahan</td>
<td>12 rapat</td>
<td>5,937,400</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusuan Monografi dan Profil Kelurahan</td>
<td>Jumlah Dokumen Monografi dan Profil Kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
<td>25,509,200</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>33,732,300</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Jumlah pelaksanaan patroli wilayah</td>
<td>360 kali</td>
<td>33,732,300</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>111,123,510</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</td>
<td>5 kegiatan</td>
<td>40,566,250</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Jumlah pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>10,326,860</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pekan Olahraga Seni Kelurahan</td>
<td>Jumlah cabang seni dan olahraga yang dilombakan dalam Porsenikel</td>
<td>7 cabang</td>
<td>60,230,400</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Jumlah barang jasa pendukung Peringatan hari - hari besar nasional</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>147,369,500</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan</td>
<td>9 lingkungan</td>
<td>139,408,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Jumlah pelaksanaan Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>9 lingkungan</td>
<td>7,961,500</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,583,625</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Jumlah barang jasa pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>9 lingkungan</td>
<td>6,583,625</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 1,237,306,365
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMESTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>900,178,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</td>
<td>Tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</td>
<td>12 bulan</td>
<td>48,028,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinjau kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Kelengkapan surat-surat kendaraan</td>
<td>7 sepeda motor</td>
<td>3,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelayanan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tersediannya jasa administrasi keuangan benapa material</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,540,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga malam</td>
<td>Tersediannya jasa kebersihan kantor</td>
<td>7 orang</td>
<td>160,020,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersediannya alat tulis kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>11,923,100</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersediannya barang cetakan dan pengadaan untuk menunjang aktivitas unit</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,640,300</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersediannya instalasi listrik penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,369,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersediannya alat kebersihan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>4,017,800</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Tersediannya bahan bacaan koran</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersediannya makanan dan minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersediannya bahan upacara keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>48,028,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tersediannya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>16 orang</td>
<td>534,660,500</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersediannya bahan bakar kendaraan dinas/operasional</td>
<td>5 sepeda motor</td>
<td>19,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olahraga / kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>Terselenggaranya lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>1 is</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersediannya upacara penganyaran</td>
<td>1 paket</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td>174,208,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>tersediannya kendaraan dinas operasional yang memadai</td>
<td>2 unit sepeda motor</td>
<td>37,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersediannya peralatan kantor</td>
<td>3 PC, 3 printer</td>
<td>58,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional</td>
<td>7 sepeda motor</td>
<td>14,558,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin</td>
<td>13 AC</td>
<td>6,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang kegiatan di Lurah Kapal</td>
<td>14 buah peralatan</td>
<td>3,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Terpeliharanya gedung kantor</td>
<td>1 gedung</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>Pemeliharaan lapangan kelurahan</td>
<td>Terpeliharanya lapangan umum di Kelurahan Kapal</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pemasangan Atap Parkir Kantor Lurah Kapal</td>
<td>Terscipta lingkungan kerja yang asri</td>
<td>1 paket</td>
<td>27,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinitas realisasi kinerja SKPD</td>
<td></td>
<td>Tersedianya honorarium pengetola kegiatan</td>
<td>12 bulan</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td></td>
<td>Tersusunnya laporan kinerja Instansi pemerintah</td>
<td>40 bulu</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td></td>
<td>Terlaksananya aspirasi masyarakat</td>
<td>15 bulu</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td></td>
<td>Tersedianya dokumen renja dan RKA SKPD</td>
<td>3 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya musrenbang RKPD di tingkat kelurahan</td>
<td>5 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td></td>
<td>Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>12 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Monografi dan profil Kelurahan</td>
<td></td>
<td>Tersusunnya monografi dan profil kelurahan</td>
<td>2 dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Patroli Wilayah (Line Mas)</td>
<td></td>
<td>Tertaksananya pembinaan dan penerbitan pelanggaran perda</td>
<td>360 kali</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kamsyaratkan</td>
<td></td>
<td>Tersedianya biaya operasional lembaga masyarakat di kelurahan</td>
<td>5 lembaga</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td></td>
<td>Tertaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong di kelurahan</td>
<td>1 kegiatan</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Peikan Olahraga Seni Kelurahan</td>
<td></td>
<td>Tertaksananya kegiatan olahraga di kelurahan</td>
<td>7 lomba</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMERDIAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pemberantasan Sarang Nyamuk</td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya penyemprotan sarang nyamuk</td>
<td>16 lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td></td>
<td>Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td></td>
<td>Tertaksananya kegiatan pembersihan lingkungan</td>
<td>5 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td></td>
<td>Tertaksananya lomba kebersihan lingkungan</td>
<td>16 Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayan Administrasi Kependudukan</td>
<td></td>
<td>Tersedianya barang cetakan untuk menunjang administrasi kependudukan</td>
<td>16 Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peningkatan jembatan menuju lapangan umum pusaka</td>
<td></td>
<td>Tertaksananya peningkatan jembatan manjuu lapangan</td>
<td>1 paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 1,683,304,510
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>776,622,965</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Terciptanya kelancaran komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas</td>
<td>2 unit telepon, 1 unit instalasi listrik 1 unit PDAM</td>
<td>63,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terciptanya keterlibatan administrasi kendaraan dinas operasional kantor</td>
<td>8 unit sepeda motor</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pelayanan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tertakasnya administrasi kantor dengan baik</td>
<td>400 lbr materai 6000, 300 lbr materai 3000, 7 bks cek</td>
<td>3,608,000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan jasa kebersihan kantor dan penjaga malam kantor</td>
<td>Meningkatnya kebersihan kantor dalam menunjang operasional dan pelayanan kantor</td>
<td>3 orang</td>
<td>68,580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai tuopoksi</td>
<td>1 paket</td>
<td>12,001,700</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,483,525</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>9,468,100</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya alat-alat kebutuhan untuk kebersihan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>9,755,800</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</td>
<td>60 eksemplar</td>
<td>5,232,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu</td>
<td>air minum dim kemasan 120 galon, snack 500 ktk</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Terwujudnya peningkatan ketaqwaan thd Tuhan yang Maha Esa</td>
<td>1 paket</td>
<td>44,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>13 orang kailing 1 THL</td>
<td>485,341,740</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan dinas</td>
<td>6 unit sepeda motor</td>
<td>20,592,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah</td>
<td>Tersedianya pakakan dan konsumsi untuk keg. lomba olahraga/kesenian</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>14,990,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Meningkatkan srada bakti kepada yme</td>
<td>1 paket</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td>83,604,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengadaan kendaraan dinas operasional</td>
<td>tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai</td>
<td>1 unit sepeda motor</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Lengkapiya Fasilitas Kantor</td>
<td>2 bh rak arsip 3 bh lemari</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Terpelihharanya gedung kantor</td>
<td>16 unit AC</td>
<td>8,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Terpelihharanya peralatan kantor dengan baik</td>
<td>18 buah peralatan</td>
<td>6,440,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terpeliharaannya kendaraan dinas</td>
<td>8 unit sepeda motor</td>
<td>5,664,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penataan Halaman Depan Kantor Lurah Abianbase</td>
<td>Tersedianya fasilitas untuk disabilitas</td>
<td>1 paket</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAAN KINERJA KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengelola keuangan SKPD</td>
<td>10 orang</td>
<td>51,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah</td>
<td>10 buku</td>
<td>3,879,700</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Mengetahui Kinerja pelayanan terhadap masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,997,300</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,968,670</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Tersujudnya perencanaan yang baik</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,968,670</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,405,800</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan</td>
<td>Tersedianya dokumen perencanaan tahunan Kelurahan Abianbase</td>
<td>5 dokumen</td>
<td>12,116,600</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan</td>
<td>Tertaksannya rapat kordinasi intern di kelurahan Abianbase</td>
<td>12 kali</td>
<td>6,289,200</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Patroli Wilayah (Llinmas)</td>
<td>Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kelurahan</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>33,913,700</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>104,511,960</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Peningkatan kapasitas lembaga kecamatan</td>
<td>Terselenggaranya aktivitas di masing-masing lembaga</td>
<td>4 lembaga (PKK, Hansip, Widya Sabha, LPM)</td>
<td>32,986,150</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Antar Lingkungan Se-Kelurahan Abianbase</td>
<td>Terselenggaranya aktivitas di lembaga karang taruna</td>
<td>1 lembaga karang taruna</td>
<td>8,870,750</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong</td>
<td>Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>8,132,760</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Puskesmas Kelurahan</td>
<td>Tertaksannya kegiatan Pekan olah raga dan seni Kecamatan</td>
<td>7 lomba</td>
<td>54,522,300</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,399,725</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Remberantasan sarang nyamuk</td>
<td>Meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>7,399,725</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td>Tewujudnya peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td>8 hr besar nasional</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>KEBERSIHAN LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>137,383,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Tewujudnya lingkungan yang bersih</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>129,103,600</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebersihan Lingkungan</td>
<td>Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan</td>
<td>13 lingkungan,</td>
<td>8,479,600</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Terlayaninya masyarakat dalam KK dan KTP</td>
<td>13 lingkungan</td>
<td>4,155,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1,259,392,520</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>air dan listrik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 02   | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya kendaraan dinas operational yang memadai | 2 unit sepeda motor | 37,000,000                   |
|      |                                 | Tersedianya kendaraan dinas operational yang memadai | 3 unit otot | 37,000,000                   |
|      |                                 | Tersedianya kendaraan dinas operational yang memadai | 4 unit AC | 4,956,000                   |

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMESTER (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>59,823,800</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan akta realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya honorarium pengelola kegiatan, 12 bln</td>
<td>50,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tersedianya Laporan AKIP, 4 dokumen</td>
<td>4,826,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Survey kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tersedianya Laporan Survey kepuasan Masyarakat, 15 buku</td>
<td>4,997,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGEKAPAN NILAI BUDAYA.</td>
<td>Tertaksannya Gong Kebiar dalam rangka perayaan Ulang Tahun Mangupura, 1 sekaa bali ganjur</td>
<td>43,457,050</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,950,900</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Rensstra, Renja,RKA)</td>
<td>Tersusunnya dokumen SKPD, 3 dokumen</td>
<td>9,950,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12,624,900</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</td>
<td>Tertaksannya Perencanaan pembangunan, 5 dokumen</td>
<td>8,333,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan</td>
<td>Tertaksannya rapat koordinasi intern kel, 12 kali</td>
<td>4,291,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,304,600</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan</td>
<td>Tersedianya data profil kelurahan, 2 dokumen</td>
<td>20,304,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>34,062,040</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Patroli Wilayah (Linmas)</td>
<td>Tertaksannya pembinaan dan penertiban, 360 kali</td>
<td>34,062,040</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>98,834,400</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapitas Lembaga Kamar yarakatan</td>
<td>Tersedianya operasional lembaga kamar yarakatan, 5 lembaga</td>
<td>25,474,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</td>
<td>Tertaksannya bulan bakti gotong royong, 1 kegiatan</td>
<td>15,803,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pelan Olsahraga Seni Kelurahan</td>
<td>Tertaksannya Porseni Kelurahan, 7 lomba</td>
<td>57,557,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peringatan Hari-hari besar / Nasional</td>
<td>Melaksanakan peringatan hari-hari besar, 1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEKERJAAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>145,920,600</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan Kebiershan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan, 9 lingkungan</td>
<td>136,526,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Lomba Kebiershan Lingkungan</td>
<td>Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi, 9 lingkungan</td>
<td>9,394,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,259,980</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Tersedianya data administrasi kependudukan, 9 lingkungan</td>
<td>5,259,980</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 1,189,180,620
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,545,643,410</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa pemeliharaan/permijin kendaraan dinas / operasional</td>
<td>Terlaksanannya perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>56 mobil, 23 spd motor</td>
<td>76,800,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya administrasi keuangan</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,845,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya Administrasi Perkantoran</td>
<td>1 paket</td>
<td>80,180,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan</td>
<td>1 paket</td>
<td>104,159,410</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik</td>
<td>1 paket</td>
<td>10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan</td>
<td>1 paket</td>
<td>13,755,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan sekundang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>459,474,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya Makanan dan Minuman</td>
<td>1 paket</td>
<td>333,150,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tertanggulannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya aci-aci untuk keperluan keagamaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>43,200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Tersedianya belanja jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>2 orang</td>
<td>157,142,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td>Terpenuhinya penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>96 mobil, 23 spd motor</td>
<td>1,878,492,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba oleh raga/kesenian pada hari-hari bencana</td>
<td>Tersedianya penunjang olahraga / kesenian</td>
<td>20 stel</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan upacara pengyaran ke pura-pura khayangan jagat</td>
<td>Tertanggulannya sarana prasarana pengyaran</td>
<td>1 paket</td>
<td>70,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Penyediaan Dekorasi</td>
<td>Tersedianya sarana dan bahan dekorasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>19,960,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Penyediaan Penunjang Keolahraga DPRD</td>
<td>Tersedianya kebutuhan peralatan oleh raga DPRD</td>
<td>1 paket</td>
<td>8,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Penyediaan bahan cindramata</td>
<td>Tersedianya pelatak untuk cinderamata</td>
<td>170 buah</td>
<td>170,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>Tersedianya jasa pengumuman lelang melalui media cetak</td>
<td>2 paket</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,187,363,370</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan</td>
<td>1 paket</td>
<td>27,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Terpeliharannya gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>25,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan ruin berkala Kenderaan Dinas/Operasional</td>
<td>Terpeliharannya kendaraan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD</td>
<td>56 mobil, 23 sepeda motor</td>
<td>1,998,636,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Terpeliharannya perlengkapan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>103,200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realsasi Kinerja SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terciptanya motivasi kerja yang lebih baik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terwujudnya laporan administrasi yang akuntabel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kab. Badung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAYAT DAERAH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya pembahasan Ranperda dan LKPJ</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Dialog koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tertampungnya aspirasi masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Rapat-rapat alat kelengkapan dewan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Kegiatan Reses</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tertampungnya aspirasi masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bahan Publikasi Kegiatan Dewan</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Penyediaan Tenaga Ahli DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terpenuhinya Tenaga Ahli</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya rapat pembahasan jadwal kegiatan dewan</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya koordinasi/konsultasi alat kelengkapan DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pembahasan / Kegiatan Komisi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya Pembahasan / Kegiatan Komisi</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Penyiapan referensi dalam Proses Ranperda</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tersedianya referensi dalam penyusunan Ranperda</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya sosialisasi Ranperda Inisiatif dewan</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Kegiatan Badan Legislasi DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Badan Legislasi DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Kegiatan Fraksi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Fraksi</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Kegiatan Badan Kehormatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Badan Kehormatan</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya Sidang Paripurna dan rapat paripurna istimewa</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Pembahasan dan Penetapan Produk DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Produk DPRD</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pendidikan dan pelatihan formal</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Jasa tim bantuan hukum</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 29,577,177,777.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>628,915,900</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td>
<td>Terbayarnya biaya jasa komunikasi kantor</td>
<td>6 line telepon</td>
<td>42,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjihun Kendaraan Dinas / Operasional</td>
<td>Terbayarnya Samsat Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2</td>
<td>7 Mobil &amp; 14 Spd Motor</td>
<td>11,200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Tersedianya kelengkapan administrasi benper material/benda pos</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>2,700,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya Keperluan Alat Tulis Kantor</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>21,999,450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya kelengkapan administrasi benper barang cetakan dan biaya penggandaan</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>16,476,950</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik</td>
<td>1 Paket</td>
<td>2,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>9,265,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan koran dan peraturan penandangan-undangan</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>25,008,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 Paket</td>
<td>17,976,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</td>
<td>Terlaksananya rapat dan konsultasi di luar daerah</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>100,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan</td>
<td>Tersedianya kebutuhan sarana upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>29,100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Terbayarnya jasa pegawai Non PNS</td>
<td>1 Orang THL</td>
<td>65,130,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Penyediaan Dekorasi</td>
<td>Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td>Terbayarnya bahan bakar minyak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2</td>
<td>7 mbl &amp; 14 Spd mtr</td>
<td>231,660,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga / Kesinca pada Hari-hari Bersejarah</td>
<td>Tersedianya lomba-lomba / kesinca hari bersejarah</td>
<td>1 Tahun</td>
<td>13,900,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tersedianya partisipasi dalam penganyaran</td>
<td>100%</td>
<td>35,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td>Meningkatnya sarana dan prasarana aparat untuk memajukan pelaksanaan program/kegiatan</td>
<td>271,510,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai</td>
<td>1 paket</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor</td>
<td>4 unit laptop, 1 komputer PC, 2 unit printer dan 5 buah hardisk</td>
<td>85,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</td>
<td>Tersedianya pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</td>
<td>3 unit sepeda motor</td>
<td>55,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan gedung Kantor yang memadai</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>2,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Tersedianya suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan roda 2</td>
<td>7 mobil &amp; 14 sepeda motor</td>
<td>77,510,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai</td>
<td>1 Paket</td>
<td>26,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>20,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas</td>
<td>27,434,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Workshop tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>Tercapainya Workshop Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>10,954,750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Training Of Trainer (TOT) Tunas Integritas</td>
<td>Tercapainya TOT Tunas Integritas</td>
<td>16,479,650</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGE MBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>Tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah</td>
<td>194,997,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Tersusunnya capaian kinerja aparatur</td>
<td>12 Bulan</td>
<td>87,832,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)</td>
<td>Tersusunnya penyusunan dokumen Renja, RKA dan Renstra</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>8,382,950</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</td>
<td>Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</td>
<td>1,218,909,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban I</td>
<td>Tercapainya pengawasan reguler/PKPT terhadap urusan administrasi umum (5 aspek) dan pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>54,636,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban II</td>
<td>Tercapainya pengawasan reguler/PKPT terhadap urusan administrasi umum (5 aspek) dan pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>54,756,650</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban III</td>
<td>Tercapainya pengawasan reguler/PKPT terhadap urusan administrasi umum (5 aspek) dan pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>54,497,550</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban IV</td>
<td>Tercapainya pengawasan reguler/PKPT terhadap urusan administrasi umum (5 aspek) dan pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>93,403,450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pemeriksaan Non Reguler Irban I</td>
<td>Tercapainya Pemeriksaan non reguler atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>92,462,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pemeriksaan Non Reguler Irban II</td>
<td>Tercapainya Pemeriksaan non reguler atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>92,457,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Pemeriksaan Non Reguler Irban III</td>
<td>Tercapainya Pemeriksaan non reguler atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>92,457,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pemeriksaan Non Reguler Irban IV</td>
<td>Tercapainya Pemeriksaan non reguler atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan</td>
<td>12 Obrik</td>
<td>92,457,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Koordinasi Pengawasan Tim Majelis Pertimbangan TP/TGRI Kabupaten Badung</td>
<td>1 Dokumen</td>
<td>5,164,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Penyelisihan LP2P</td>
<td>8,000 orang</td>
<td>19,903,350</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Penyelisihan Laporan Harapan Penyelenggara Negara (LHKPN)</td>
<td>900 orang</td>
<td>14,242,900</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Monitoring dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</td>
<td>96 kali Monitoring</td>
<td>53,216,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Pendampingan Pemeriksaan Eksternal</td>
<td>1 Dokumen</td>
<td>26,807,750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali, Rakorwasnas dan Pemutakhiran Data Tingkat Regional Inspektorat</td>
<td>2 kali</td>
<td>131,190,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Monitoring dan pelaporan unit pengendalian gratifikasi</td>
<td>4 dokumen</td>
<td>1,729,950</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi</td>
<td>1 Paket</td>
<td>320,061,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi berbasis keluarga</td>
<td>112 Orang</td>
<td>19,464,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</td>
<td>Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</td>
<td>17,918,350</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pelatihan kantor sendiri (PKS)</td>
<td>35 Orang</td>
<td>17,918,350</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</td>
<td>Terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</td>
<td>118,480,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>1 kali</td>
<td>31,133,850</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Daerah Kabupaten Badung</td>
<td>1 kali</td>
<td>87,346,350</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 2.486.549.100.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>2.053.984.450</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi 12 bulan 226,910,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 102 kendaraan dinas 43,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 bulan 29,999,800</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan, 1725 buku 85,796,700</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik 1 paket 5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai 504 exp/bln 43,320,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan 12 bulan 23,304,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 LS 100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tersedianya material 6000, materai 3000 dan prangko 12 bulan 8,695,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana upacara keagamaan 12 bulan 29,242,500</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap (THL) 12 bulan 809,559,750</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan 72 kendaraan dinas 584,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari benjasairah</td>
<td>Tersedianya pakalan dan konsumsi boma 1 paket 14,999,500</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Terlaksananya upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat 1 paket 35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Jumlah dekorasi untuk hari-hari tertentu 4 jenis 4,957,200</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang 6 paket 9,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td>408,555,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan kantor 6 unit 56,190,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td>
<td>Terpeliharanya Kran air engsel jendela dan engsel pintu 1 paket 2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan ru/berkala kendaraan dinas/ Operasional</td>
<td>Terpeliharanya kendaraan dinas / Operasional 72 kendaraan dinas 184,770,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan kantor</td>
<td>Terpeliharanya perlengkapan kantor 12 bulan 26,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan kantor 1 Paket 33,675,000</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya perlengkapan kantor 1 paket 95,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pengadaan Pin Motto Pelayanan</td>
<td>Tersedianya pin motto pelayanan 204 buah 10,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMBAHAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMBAHAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD</td>
<td>Tersedianya data untuk PA, PPK, PPK SKPD, PPTK, PPHP, dan Pejabat PBB</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pelaporan pajak daerah retribusi dan pendapatan lainnya</td>
<td>Terselenggaranya pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</td>
<td>Terevaluasinya kinerja dipendapatan agung</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat bagi SKPD di Kab. Badung</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENGELOMBAHAN NILAI SUDAYA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pembinaan dan Perlombaan Subak dan subak abian di Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggarnya pembinaan dan perlombaan Subak di Kabupaten Badung</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan Kelian Subak Abian se-Kabupaten Badung</td>
<td>Terselenggaranya paruman Pekaseh dan Kelian Subak Abian se-Kabupaten Badung</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Acı-acı dan sesajen untuk Purai Parahyangan Sungsungan Subak</td>
<td>Ternyata belanja acı-acı dan sesajen untuk purai-parahyangan sungsungan subak</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pelestarian subak dan subak abian pada kelurahan se Kabupaten Badung</td>
<td>Terjaganya kelestarian subak</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA dan Renstra)</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOMBAHAN PENGELOMBAHAN KEUANGAN DAERAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah</td>
<td>Tersosialisasinya perda tentang pajak daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Sosialisasi Paket regulasi tentang PBB</td>
<td>Tersosialisasinya paket regulasi tentang PBB</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Pemeriksaan atas keberatan pajak daerah yang diajukan wajib pajak</td>
<td>Penyelesaian permasalahan keberatan pajak daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Pengadaan Karcis Retribusi</td>
<td>Pengadaan karcis retribusi</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Pendaftaran wajib pajak</td>
<td>Terdaftarnya jumlah wajib pajak baru</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)</td>
<td>Tersedianya laporan SPTPD yang valid dan akurat</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Optimalisasi penagihan pajak daerah</td>
<td>Terselenggaranya optimalisasi penagihan pajak daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Perhitungan pajak daerah</td>
<td>Terselenggaranya perhitungan dan perhitungan penetapan pajak daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Penerbitan Surat Keletapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</td>
<td>Tersedianya Surat Keletapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Pemeriksaan dan pembuatan bunga acara angsuran pajak</td>
<td>Terselenggaranya pemeriksaan dan pembuatan bunga acara angsuran pajak</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik</td>
<td>Terpilihnya wajib pajak terbaik</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Verifikasi penerima dan Rekonsiliasi Pajak Daerah</td>
<td>Terselenggaranya verifikasi penerima dan rekonsiliasi Pajak Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>Optimalisasi penerima pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain</td>
<td>Terselenggaranya optimalisasi pendapatan dari penerimaan sumber lain-lain</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Pemungutan PBB-P2</td>
<td>Terselenggaranya pemungutan PBB-P2</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Pemutakhiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir</td>
<td>Tersedianya data penanggung pajak dan data potensi pajak wajib pajak yang terbaru</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)</td>
<td>Terlaksananya verifikasi BPHTB</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah</td>
<td>Terselesaikannya penagihan piutang pajak daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah</td>
<td>Terlaksananya pencatatan pemakaan air tanah</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>Pemeliharaan alat dan sistem monitoring transaksi pajak online</td>
<td>Terpeliharanya sistem informasi monitoring pajak online</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>Penyelenggaraan konfigurasi software web-service monitoring transaksi usaha secara online</td>
<td>Terpasangnya pajak online</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penyempurnaan ZNT/NIR PBB-P2</td>
<td>Terlaksananya pemutakhiran ZNT/NIR PBB-P2</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pendekatan Pelayanan PBB-B2</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pemungutan PBB-P2</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib pajak</td>
<td>Terdatanya pencatatan transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 11,164,721,700.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>823,249,660</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya sarana komunikasi air dan listrik</td>
<td>Telepon 7 Unit dan Internet</td>
<td>36,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas operasional</td>
<td>Mobi 6 Unit dan Sepeda Motor 11 Unit</td>
<td>9,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyediaan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Terpenuhinya kewajiban administrasi keuangan</td>
<td>1500 bh material dan 12 bh buku ceek</td>
<td>8,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor</td>
<td>737 buah ATK</td>
<td>23,646,900</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor</td>
<td>11,763 Barang Cetak</td>
<td>44,266,700</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya peningkatan wawasan berfikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak</td>
<td>180 eksemplar</td>
<td>19,992,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu din kunjungan sesuai dengan urusan dinas</td>
<td>953 Kotak, 576 Galon air</td>
<td>23,412,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tersedianya koordinasi Pelaksanaan Tugas sesuai dengan tupoksi yang bersifat mendesak dan konsultasi</td>
<td>1 paket</td>
<td>150,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Hyang Maha Esa</td>
<td>1 paket</td>
<td>26,105,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Terbayarnya upah/ honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun</td>
<td>4 Orang</td>
<td>231,171,060</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya kelancaran operasional kendaraan dinas</td>
<td>17796 liter</td>
<td>195,756,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari berselar</td>
<td>Tersedianya aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seri pada peringatan hari-hari bersejarah</td>
<td>1 kegiatan</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat</td>
<td>Meningkatnya Sradha Bhati Pegawai</td>
<td>1 Pura</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>Penyediaan Jasa pengumuman Lelang</td>
<td>Tertfaksannya pengumuman lelang lewat media</td>
<td>2 paket</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td>901,470,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya kelengkapan kantor berupa mej/kursi rapat, rak/almari</td>
<td>52 unit peralatan</td>
<td>264,780,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan peralatan kantor</td>
<td>Tersedianya kelengkapan kantor berupa TV dan Peralatan Ruang CAT</td>
<td>53 unit peralatan</td>
<td>389,213,500</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>1 Unit Gedung</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya biaya untuk pemeliharaan dinas operasional</td>
<td>Mobil 6 Spd Motor 11</td>
<td>65,784,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENJARAN (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemelihara perlengkapan gedung kantor</td>
<td>Tersediayni biaya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>20 mej, 47 AC</td>
<td>24,325,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaa peralatan kantor</td>
<td>Tersuajudinya Produkfitas dan kenyamanan Kerja</td>
<td>33 unit peralatan</td>
<td>11,625,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pemeliharaa Taman</td>
<td>Tertataynya keindahan taman kantor dalam menunjang kegiatan instansi</td>
<td>1 Unit Gedung</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Penataan Ruangan CAT</td>
<td>Tersuajudnya Ruang CAT di Kabupaten Badung</td>
<td>1 Ruangan</td>
<td>123,243,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>204.923.950</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Diklatppim</td>
<td>Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pejabat dalam melaksanakan tugas-tugas</td>
<td>10 orang</td>
<td>221,507,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terdiri dari: PIMIV: 8 orang, PIM III: 2 orang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan</td>
<td>Tersfaagnya pengembangan SDM melalui pendikan, kursus, penataran dan pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan SKPD</td>
<td>300 orang</td>
<td>4,787,361,005</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan, Barang dan Jasa Pemerintah</td>
<td>Tersfaagnya bintek dan ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan SKPD</td>
<td>50 orang</td>
<td>202,919,200</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Bintek Pendalaman Penyusunan Dokumen, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</td>
<td>Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme PPK dan PPTK yang telah bersertifikat pada masing-masing SKPD</td>
<td>50 orang</td>
<td>139,543,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terdiri dari: PIMIV: 8 orang, PIM III: 2 orang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Peringatan Hari Ulang Tahun Korps di Kabupaten Badung</td>
<td>Memperingat HUT KORPRI</td>
<td>1 Kegiatan</td>
<td>11,666,800</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil</td>
<td>Terbayarannya honorarium satuan pengelola keuangan daerah</td>
<td>150 orang</td>
<td>6,213,200</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah</td>
<td>Diterimannya kunjungan dari luar daerah</td>
<td>30 kali</td>
<td>25,129,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Diklat Leadership</td>
<td>Terciptanya Pegawai negeri sipil khususnya tingkat pimpinan yang lebih produktif, inovatif, efektif dan efisien di lingkungan pemerintah</td>
<td>25 orang</td>
<td>329,385,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyelenggaraan drum corp Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung</td>
<td>Meningkatnya kemampuan drumband corps pada pemerintah kabupaten badung</td>
<td>60 orang</td>
<td>451,159,700</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aknual</td>
<td>Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan kegiatan akuntansi berbasis aknual</td>
<td>53 orang</td>
<td>71,255,500</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Bintek Pengelolaan Barang Milik Negara/DAerah</td>
<td>Tersfaagnya bintek pengelolaan barang milik negara/daerah dengan baik</td>
<td>53 orang</td>
<td>146,821,800</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAAN KINERJA dan KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>118,987,500</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Terbayarannya honorarium satuan pengelola keuangan daerah</td>
<td>11 PPTK, 4 PPK, 1 PPJK, 5 PHPB, 1 PA, 1 PPJB</td>
<td>108,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyusunan AKIP</td>
<td>Tenwujudnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada unit kerja sesuai dengan tupoksnnya</td>
<td>4 Dokumen</td>
<td>5,988,100</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tenwujudnya Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td>4,999,400</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,991,200</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)</td>
<td>Terusunnya perencanaan BKD Diklat Kab. Badung</td>
<td>3 dokumen</td>
<td>9,991,200</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SDM</td>
<td></td>
<td></td>
<td>428,730,300</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Administrasi Mutasi Kepangkatan Pegawai</td>
<td>Terealisasinya Proses Mutasi Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>1200 orang</td>
<td>18,747,500</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pengambilan Sumpah PNS</td>
<td>Tenwujudnya aparatur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Badung yang bersih dan benaritia</td>
<td>200 orang</td>
<td>7,654,100</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai</td>
<td>Terealisasinya Proses Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.</td>
<td>2100 orang</td>
<td>25,280,600</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>42,313,800</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>Penetapan Formasi CPNS</td>
<td>Terpenuhinya formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>1 dokumen</td>
<td>5,238,800</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian</td>
<td>Tersedianya sistem administrasi kepegawaian yang baik</td>
<td>1 paket</td>
<td>37,075,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 8,922,629,215,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENYELAMATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td>1,500,200,583</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Baya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik | 10 line telepon 12 bulan
|      |                                               |                             | 210,000,000 |
| 06   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang disamsat | 16 unit 1 tahun
|      |                                               |                             | 12,500,000  |
| 07   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan          | Materai Buku cek            | 1000 lbr materai 15 buku cek
|      |                                               |                             | 5,145,000  |
| 10   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                  | Tersedianya alat tulis kantor | 1 tahun
|      |                                               |                             | 23,413,139  |
| 11   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan     | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 tahun
|      |                                               |                             | 17,292,464  |
| 12   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 tahun
|      |                                               |                             | 2,500,000  |
| 14   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga             | Tersedianya peralatan rumah tangga kantor | 1 paket
|      |                                               |                             | 21,604,250  |
| 15   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya media/ bahan bacaan/ peraturan perundang- undangan | 4 media 12 bulan
|      |                                               |                             | 25,140,000  |
| 17   | Penyediaan Makanan dan Minuman                | Tersedianya makanan dan minuman tamu | 1 paket
|      |                                               |                             | 25,320,000  |
| 18   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah       | Tertaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 1 tahun
|      |                                               |                             | 100,000,000  |
| 23   | Penyediaan Upacara Keagamaan                 | Tersedianya bahan upacara keagamaan | 1 tahun
|      |                                               |                             | 23,640,000  |
| 24   | Penyediaan Jasa Pegawai lidi tetap           | Jumlah Pegawai lidi tetap yang tersedia | 1 orang 1 tahun
|      |                                               |                             | 56,999,100  |
| 28   | Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan             | Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia | 20.580 liter 12 bulan
|      |                                               |                             | 226,380,000  |
| 30   | Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Bersejarah | Jumlah pakaian dan konsumsi lomba | 1 paket
|      |                                               |                             | 15,000,000  |
| 39   | Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat | Tersedianya bahan upakara, kendaraan dan akomodasi | 1 paket
|      |                                               |                             | 35,000,000  |
| 40   | Penyediaan Dekorasi                          | Tersedianya bahan dekorasi | 1 paket 1 tahun
|      |                                               |                             | 5,000,000  |
| 42   | Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan | Jumlah izin Bidang Pembangunan dan Pemerintahan yang diterbitkan | IMI 2000, Izin pertambangan 250, izin galian 100
|      |                                               |                             | 235,701,050  |
| 17   | Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | Jumlah izin dan Non izin Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | 7000 izin dan non izin
|      |                                               |                             | 196,040,490  |
| 18   | Bantuan Teknik kegiatan perizinan pada BPPT Kabupaten Badung | Jumlah tenaga ahli bantuan teknis kegiatan perizinan pada BPPT Kab. Badung | 6 tenaga ahli 12 bulan
|      |                                               |                             | 259,043,060  |
| 44   | Penyediaan jasa pengumuman ilegal             | Tersedianya jasa pengumuman ilegal | 3 paket
|      |                                               |                             | 4,500,000  |
| 02   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |                             | 863,927,360 |
| 05   | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional         | Tersedianya kendaraan dinas roda empat | 2 unit
<p>|      |                                               |                             | 400,000,000  |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya sarana perlengkapan kantor</td>
<td>12 buah</td>
<td>60,535,320</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td>
<td>Tersedianya peralatan kantor</td>
<td>29 unit</td>
<td>262,946,640</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Terpeliharanya gedung kantor</td>
<td>1 tahun</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional</td>
<td>16 unit</td>
<td>109,546,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Terpeliharanya perlengkapan kantor yang baik</td>
<td>AC 25 buah</td>
<td>12,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Jumlah peralatan kantor yang dipelihara</td>
<td>1 tahun</td>
<td>15,900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>84,637,340</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan laporan Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Honorarium pengelola kegiatan</td>
<td>1 tahun</td>
<td>73,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</td>
<td>Jumlah dokumen AKIP</td>
<td>45 buku</td>
<td>5,996,005</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Jumlah Responden dalam survey Kepuasan masyarakat</td>
<td>150 responden</td>
<td>4,941,935</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA</td>
<td></td>
<td></td>
<td>141,435,490</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah data dan laporan pengaduan perizinan</td>
<td>56 pengaduan</td>
<td>3,926,290</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kab. Badung</td>
<td>Jumlah laporan monitoring pelaksanaan pelayanan perizinan</td>
<td>120 izin</td>
<td>6,807,600</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung</td>
<td>Tersusunnya Data Base</td>
<td>1 tahun</td>
<td>36,581,690</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (Renja, RKA)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,931,760</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA, Renstra)</td>
<td>Jumlah dokumen yang disusun</td>
<td>45 buku</td>
<td>9,931,760</td>
</tr>
</tbody>
</table>

J U M L A H | 2,647,448,313.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN,PERTANIAN/PERKEBUNAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan</td>
<td>Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura</td>
<td>750 plot</td>
<td>74,151,100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Rapat Pleno Pelaksana se-Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Peserta Rapat Pleno Pelaksana se - Kabupaten Badung</td>
<td>320 orang</td>
<td>20,968,400</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani</td>
<td>Jumlah sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani</td>
<td>24 kelompok</td>
<td>7,078,600</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pengembangan Optimasi Lahan Sawah</td>
<td>Jumlah Lahan yang dioptimasi pemanfaattannya untuk meningkatkan IP</td>
<td>450 Ha</td>
<td>1,359,502,580</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemal dan Petang</td>
<td>Panjang Saluran Irigasi Tingkat Usaha Tani yang diperbaiki</td>
<td>6 km</td>
<td>4,802,211,800</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan Kuta utara</td>
<td>Panjang Saluran Irigasi Tingkat Usaha Tani yang diperbaiki</td>
<td>6 km</td>
<td>4,801,930,900</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Abiansemal dan Petang</td>
<td>Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi</td>
<td>16 km</td>
<td>5,057,578,800</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi</td>
<td>Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi</td>
<td>16 km</td>
<td>5,056,327,800</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Lomba Ketahanan Pangan</td>
<td>Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan evaluasi dan penghargaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten</td>
<td>4 kelompok</td>
<td>53,039,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan evaluasi dan penghargaan ketahanan pangan tingkat Provinsi</td>
<td>1 kelompok</td>
<td>10,077,700</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Lomba Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Kedelai Tingkat Kabupaten</td>
<td>Jumlah kelompok yang mengikuti lomba mengikuti lomba Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) :</td>
<td>1 kelompok</td>
<td>27,122,065</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Padi</td>
<td>4 klp</td>
<td>27,122,065</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Kedelai</td>
<td>3 klp</td>
<td>27,122,065</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pengelolaan Pertanian Hidroponik</td>
<td>Jumlah pertanian hidroponik yang ditelora</td>
<td>1 unit</td>
<td>56,859,400</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolahan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura</td>
<td>Jumlah Peserta pelatihan petugas pengumpul dan pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikultura</td>
<td>30 orang</td>
<td>26,594,800</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gagpkons Berprestasi</td>
<td>Jumlah peserta lomba tingkat Kabupaten :</td>
<td>76,016,950</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Petani</td>
<td>6 orang</td>
<td>76,016,950</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Penyuluh</td>
<td>5 orang</td>
<td>76,016,950</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Gagpoktan</td>
<td>5 gagpoktan</td>
<td>76,016,950</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai</td>
<td>Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai</td>
<td>3 jenis laporan</td>
<td>13,049,065</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**J U M L A H** | 21,432,231,960.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>URIUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai/benda pos</td>
<td>1 paket</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</td>
<td>Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor</td>
<td>9 buah telepon</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjiluan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas operasional</td>
<td>5 unit mobil</td>
<td>8,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetak dan biaya penggandaan</td>
<td>1 paket</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tertakanya kenyamanan dan kelancaran tugas operasional kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas</td>
<td>180 ekspl</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu</td>
<td>1 Paket</td>
<td>17,806,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Tertakanya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>1 LS</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap (upah THL selama 1 tahun)</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>2 THL</td>
<td>121,220,100</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedianya dekorasi untuk hari-hari bersejarah</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas</td>
<td>15.780 liter</td>
<td>173,580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan upacara kaagamaan</td>
<td>Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara kaagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>26,460,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah</td>
<td>Tertakanya aktivitas olah raga dan seni pada pelakanaan hari-hari bersejarah</td>
<td>1 paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Tertakanya kegiatan penganyaran ke pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 paket</td>
<td>35,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 05   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 1 unit mobil | 200,000,000 |
| 07   | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Tersedianya kebutuhan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas | 3 Paket | 87,694,000 |
| 22   | Pemeliharaan gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas | 1 paket | 2,500,000 |
| 24   | Pemeliharaan ruin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor | 5 unit mbl, 12 unit spd mtr | 79,750,000 |
| 26   | Pemeliharaan perlengkapan kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas | 41 unit | 20,500,000 |
| 28   | Pemeliharaan peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas | 1 paket | 11,587,500 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN PENGENBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaiian kinerja dan llihsar Reasas Kinerja SKPD</td>
<td>Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan</td>
<td>12 bin</td>
<td>104,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKP</td>
<td>Laporan AKIP Unit Kerja</td>
<td>4 Dokumen</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kab. Badung</td>
<td>15 buku</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>Penyusunan Renja RKA Renstra SKPD</td>
<td>3 Dokumen</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 11   | Pembinaan dan Lomba Pasar Desa di Kabupaten Badung                           | Terlaksananya pembinaan manajemen dan lomba pasar desa | 6 pasar desa | 54,837,400                    |
| 12   | Monitoring dan evaluasi pengelolaan berkelanjutan pelaksanaan program        | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan CBD di Kabupaten Badung | 84 desa adat | 9,836,700                     |
| 13   | Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)                             | Terlatihnya aparat pengelola BUMDES | 92 orang  | 63,139,300                    |

| 18   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA                       | Terlaksananya pembinaan penggunaan ADD dan Dana Retribusi Daerah di 46 Desa se kab Badung | 46 Desa.  | 71,277,400                    |

| 29   | Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan       | Terdirinya Administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | 62 Desa/Kelurahan | 42,683,000                      |
| 38   | Bimtek peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga KPM dan Kader    | Terlaksananya Bintek bagi anggota BPD, LPM dan KPM | 170 orang  | 87,236,600                     |

| 19   | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA               | Terselelanggaranya Work Shop Sehati Tentang Peningkatan tugas dan fungsi BPD | 98 orang  | 38,880,750                     |


| 25   | Monev Peningkatan Lingkungan melalui Unit Pengelola Sarana dan Kelompok Pemakai Sarana (UPS-KPS) | Terlaksananya monev UPS-KPS | 7 desa  | 10,949,000                     |

| 28   | Jambore PKK                                                                  | Terlaksananya jambore Kader PKK | 12 org TP PKK | 155,716,200               |

| 32   | Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten             | Tersajinya informasi data Desa/Kel. di Kab. Badung dan 6 Kec. | 62 Desa/Kel.  | 42,373,000                      |
| 34   | Fasilitasi Penguatan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten                      | Terwujudnya batas desa / tapal batas desa | 5 Desa  | 379,746,700                     |

| 35   | Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba                                               | Terlaksananya Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba se- Kab.Badung | 4 Desa dan 1 Kel  | 94,117,400                     |
| 36   | Selat Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional                                  | Terpublikasiya TTG Kab.Badung di Luar Daerah | 1 kal/tahun  | 116,391,500                    |

| xx   | Pemberian Lombaga Pelayanan TTG Posyantek di Kecamatan                      | Terwujudnya lembaga kampung desa kecamatan di Kecamatan | 6 posyantek  | 13,961,500                     |

| xx   | Penyusunan Buku Katalog Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung         | Terisiptan penyebaran melalui TTG | 100 buku  | 10,858,800                     |

KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

181
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>03</td>
<td>Lomba Desa/Kelurahan</td>
<td>Terlaksanannya pertandingan Desa/Kelurahan se Kab. Badung</td>
<td>4 des dan 1 kel.</td>
<td>346,055,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP)</td>
<td>Terlaksanannya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan simpan pinjam untuk perempuan (SPP)</td>
<td>6 Kecamatan</td>
<td>5,516,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan</td>
<td>Terlaksanannya orientasi dan pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3PKK) Desa Binaan</td>
<td>74 orang</td>
<td>30,874,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa</td>
<td>Terlaksanannya Pencanangan BBGRM</td>
<td>62 Desa/Kel</td>
<td>70,232,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Lomba 10 Program Pokok PKK</td>
<td>Terlaksanannya pembinaan 10 program Pokok PKK</td>
<td>16 desa/kel</td>
<td>293,543,750</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</td>
<td>Terlaksanannya kegiatan pemberian makanan tambahan untuk siswa SD di Kab. Badung</td>
<td>1.050 siswa</td>
<td>156,230,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</td>
<td>JUMLAH</td>
<td>157,906,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring Pelaksanaan Raskin di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersalurnya Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran penerima Manfaat (RTS-PM)</td>
<td>9.063 RTS-PM</td>
<td>157,906,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</td>
<td>JUMLAH</td>
<td>163,817,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan dan Lomba KG PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan LBS di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksanannya penilaian KG PKK KB/Kes. Posyandu,PHBS Lingkungan Bersih dan Sehat dalam rumah tangga.</td>
<td>6 kecamatan</td>
<td>152,152,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan Pokjanal/Pokja Posyandu</td>
<td>Terbentuknya Pokjanal/ Pokja dan KG PKK Bersih Sehat</td>
<td>68 kelompok</td>
<td>11,864,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JUMLAH</td>
<td></td>
<td>3,542,064,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelayanan jasa administrasi keuangan</td>
<td>Tersedianya pelayanan jasa administrasi kantor</td>
<td>338 lbm materai 3000, 320 lbm materai 6000 dan 5 buku cek</td>
<td>3,184,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan istirik</td>
<td>Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor</td>
<td>5 Pesawat Telepon</td>
<td>60,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan alat tulis kantor</td>
<td>Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>25,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td>
<td>Tersedianya kelengkapan administrasi kantor benar alat cetakan dan biaya penggandaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>20,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan komponen instalasi lstrk/penerangan bangunan kantor</td>
<td>Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>202,983,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan peralatan rumah tangga</td>
<td>Tersedianya alat-alat kebutuhan untuk kebersihan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>2,900,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td>
<td>Terwujudnya informasi dan pengetahuan lebih luas</td>
<td>132 Expl.</td>
<td>10,920,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan makanan dan minuman</td>
<td>Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu</td>
<td>1 Paket</td>
<td>15,276,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</td>
<td>Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di Luar Daerah</td>
<td>1 LS</td>
<td>55,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan dekorasi</td>
<td>Tersedianya bahan dekorasi kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan bahan bakar kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas</td>
<td>7.236 liter</td>
<td>79,596,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan upacara keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>26,460,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>1 orang THL</td>
<td>58,701,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah</td>
<td>Terlaksananya aktifitas dan kreatifitas berolahraga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah</td>
<td>1 Paket</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjlnan kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Terciptanya keterlambatan administrasi kendaraan dinas operasional kantor</td>
<td>2 unit mobil 7 sped mtr</td>
<td>4,100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Terlaksananya upacara penganyaran ke pura Khayangan Jagat</td>
<td>1 Paket</td>
<td>25,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>2 paket</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,096,946,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan peralatan kantor</td>
<td>Terlaksananya pengadaan peralatan kantor</td>
<td>3 Unit Komputer 3 Unit Laptop</td>
<td>88,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>Terlaksananya kegiatan kearsipan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>2,757,740,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pemeliharaan gedung kantor</td>
<td>Terpeliharannya gedung kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan ruftin/berkala kendaraan dinas/operasional</td>
<td>Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional</td>
<td>2 unit mobil 7 sepeda mtr</td>
<td>24,544,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>11,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>1 Paket</td>
<td>10,162,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>1 unit</td>
<td>200,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>53 SKPD, 46 Desa, 30 TU. Sekolah</td>
<td>68,300,725</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>68,300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>68,300,725</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>06</td>
<td>68,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>07</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>09</td>
<td>67,507,750</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>10</td>
<td>41,775,150</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>01</td>
<td>26,801,500</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>02</td>
<td>52,827,475</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>03</td>
<td>64,630,100</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>04</td>
<td>41,775,150</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>05</td>
<td>27,980,200</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>06</td>
<td>4,137,189,900.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>17</td>
<td>41,775,150</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>18</td>
<td>27,980,200</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPIAN</td>
<td>20</td>
<td>4,137,189,900.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

J U M L A H 4,137,189,900.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA</td>
<td></td>
<td>1,237,037,425.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</td>
<td>Jumlah perangkat Komunikasi Dishubkominfo</td>
<td>108 Unit HT dan 1 Unit RIG</td>
<td>25,822,300</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah menara di Kabupaten Badung yang dipungut retribusi</td>
<td>250 menara</td>
<td>8,984,310</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Pameran Pembangunan</td>
<td>Jumlah pameran Pembangunan Tahun 2016</td>
<td>1 paket</td>
<td>116,172,025</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Pentaan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi</td>
<td>Jumlah laporan hasil monitoring yang up to date</td>
<td>5 buku</td>
<td>10,351,695</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Pemeliharaan Tower Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah terpeliharanya tower intranet/internet di Kabupaten Badung</td>
<td>8 tower</td>
<td>67,742,940</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Pemeliharaan CCTV di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah terpeliharanya CCTV di kantor Pusat Pemerintahan Kab. Badung</td>
<td>15 unit</td>
<td>51,330,645</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Pemeliharaan Web Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Web Kabupaten Badung yang terpelihara</td>
<td>1 portal</td>
<td>61,710,050</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah terkendalinya lembaga penyiaran swasta dan Komunitas di Kabupaten Badung</td>
<td>10 Radio</td>
<td>6,856,455</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH 1,237,037,425.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>587,882,900</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya</td>
<td>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air</td>
<td>5 Buah Telepon</td>
<td>96,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Air dan Listrik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi keuangan</td>
<td>Tersedianya materai 6000 dan materai 3000</td>
<td>350 Lmbr Material 6000, 150 Lmbr Material 3000, 10 Buku Cek</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan</td>
<td>Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/</td>
<td>5 Unit mobil dan 9 unit spd motor</td>
<td>7,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penznian Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>operational</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Penyediaan Jasa Pengelola Perpustakaan</td>
<td>Tersedianya jasa pengelola perpustakaan</td>
<td>3 orang</td>
<td>68,580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</td>
<td>1 Paket</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /</td>
<td>Tersedianya komponen instalasi listrik</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>perenalan kantor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Tersedianya peralatan rumah tangga</td>
<td>1 Paket</td>
<td>2,898,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan</td>
<td>Tersedianya bahan bacaan yang memadai</td>
<td>234 exp</td>
<td>17,032,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penundang-undangan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td>
<td>Tersedianya makanan dan minuman</td>
<td>1 Paket</td>
<td>13,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke</td>
<td>Terlaksananya koordinasi antar pemerintah</td>
<td>1 Ls</td>
<td>55,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Luar Daerah</td>
<td>daerah dengan unsur pemerintah lainnya</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penyediaan Dekorasi</td>
<td>Tersedianya dekorasi kantor dalam rangka</td>
<td>1 Paket</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>peringatan hari-hari besar nasional</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td>Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional</td>
<td>7860 Liter</td>
<td>86,460,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kendaraan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan</td>
<td>Tersedianya sarana/ prasarana upacara keagamaan</td>
<td>1 Paket</td>
<td>32,110,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap</td>
<td>Tersedianya jasa pegawai tidak tetap</td>
<td>2 THL</td>
<td>109,402,900</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian pada</td>
<td>Terlaksananya kegiatan lomba olah raga /kesenian pada hari-hari bersejarah</td>
<td>1 Paket</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hari-hari Bersejarah</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat</td>
<td>Terlaksananya penganyaran ke pura-pura khayangan jagat</td>
<td>1 Paket</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak</td>
<td>Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>1 PAKET</td>
<td>1,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</td>
<td>339,927,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>80,548,500</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Terlaksananya pengadaan peralatan kantor</td>
<td>3 Paket</td>
<td>172,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan Rutini/Berkala Kendaraan Dinas/</td>
<td>Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</td>
<td>5 Unit Mobil</td>
<td>54,766,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Operasional</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Terpeliharanya perlengkapan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Terpeliharanya peralatan kantor</td>
<td>1 Paket</td>
<td>9,012,500</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</td>
<td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td>
<td>Terpeliharanya gedung kantor</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BIMBINGAN Tenaga Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pelatihan tenaga perpustakaan di Kabupaten Badung</td>
<td>90 Orang</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>PENYEJUKAN Laporan Kinerja dan Ittisar Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik</td>
<td>12 Bulan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Terlaksananya survey kepuasan masyarakat</td>
<td>15 Buku</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Akuntabilitas Kinerja</td>
<td>Tersusunnya laporan secara sistematis</td>
<td>4 Dokumen</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</td>
<td>PENYEJUKAN Layan Pustaka dan Informasi</td>
<td>Terlaksananya layanan perpustakaan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan</td>
<td>Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Penyelenggaraan Perpustakaan Keiling</td>
<td>Terlaksananya perpustakaan keiling di Kabupaten Badung</td>
<td>80 Kali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Pengolahan Bahan Pustaka</td>
<td>Terlaksananya pengolahan bahan pustaka</td>
<td>11.500 Expr.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpustakaan</td>
<td>Terlaksananya monitoring dan evaluasi perpustakaan sekolah</td>
<td>18 Perpustakaan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Silang Layanan Bahan Pustaka</td>
<td>Terlaksananya silang layanan koleksi buku di perpustakaan sekolah,desa/kelurahan</td>
<td>20 Perpustakaan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Lomba Pengembangan Minat Baca Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi</td>
<td>Terlaksananya lomba pengembangan minat baca di tingkat Kabupaten dan Provinsi</td>
<td>108 org</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Pembinaan dan Penilaian Layan Buku Perpustakaan</td>
<td>Terlaksananya pembinaan dan penilaian lanya perpustakaan SD, SMP, SMA/Kejuruan di Kabupaten Badung</td>
<td>18 Perpustakaan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Sosialisasi perpustakaan desa/kelurahan dan Sekolah</td>
<td>Terlaksananya sosialisasi perpustakaan desa/Kelurahan dan Sekolah</td>
<td>300 Orang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PENYEJUKAN Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan daerah di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pengadaan buku-buku Perpustakaan Daerah di Kabupaten Badung</td>
<td>5 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td>PENYEJUKAN Penyusunan Renstra, Renja RKA SKPD</td>
<td>Tersusunnya dokumen Renstra, Renja dan RKA SKPD</td>
<td>3 Dokumen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 1,752,667,600.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMBERITAHUAN DAERAH</th>
<th>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td>PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016</td>
<td>2.01 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td>03</td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya</td>
<td>Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terpakai</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjilin Kendaraan Dinmas/Operasional</td>
<td>06</td>
<td>Jumlah kendaraan yang harus disamsat dan di-KIR</td>
<td>163 kendaraan</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>07</td>
<td>Jumlah materai 3000</td>
<td>280 lembar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>07</td>
<td>Jumlah materai 6000</td>
<td>750 lembar</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</td>
<td>08</td>
<td>Jumlah petugas kebersihan</td>
<td>27 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>10</td>
<td>Kebutuhan alat tulis Kantor yang tersedia</td>
<td>12 bulan</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>11</td>
<td>Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia</td>
<td>12 bulan</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>12</td>
<td>Jumlah komponen instalasi listrik tersedia</td>
<td>2 paket</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>14</td>
<td>Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia</td>
<td>12 bulan</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DINAS PERTANIAN</td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</td>
<td>15</td>
<td>Bahan bacaan (koran) yang tersedia</td>
<td>684 Exp/bln</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 17   | DINAS PERTANIAN                  | Penyediaan Makanan dan Minuman              | 17 | Jumlah makanan dan minuman tamu :
|      |                                  |                                             | 17 | snack | 500 kotak |
|      |                                  |                                             | 17 | kopi | 12 kg |
|      |                                  |                                             | 17 | gula | 24 kg |
|      |                                  |                                             | 17 | teh | 12 kotak |
|      |                                  |                                             | 17 | Jumlah minuman untuk pegawai air minum dalam kemasan | 864 gallon |
| 18   | DINAS PERTANIAN                  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 18 | Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 LS | 100,000,000 |
| 19   | DINAS PERTANIAN                  | Penyediaan Dekorasi                         | 19 | Dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia | 12 bulan | 12,247,000 |
| 20   | DINAS PERTANIAN                  | Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan            | 20 | Tersedianya :
<p>|      |                                  |                                             | 20 | BBM Non Subsid | 63.780 liter |
|      |                                  |                                             | 20 | BBM Non Subsid (solar) | 4.681 liter |
| 21   | DINAS PERTANIAN                  | Penyediaan Upacara Keagamaan                | 21 | Pembelian sarana upacara keagamaan | 12 bulan | 278,565,000 |
| 22   | DINAS PERTANIAN                  | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap          | 22 | Jumlah pegawai honoror dan THL yang dibayar honorariumnya | 3 orang | 161,064,000 |
| 23   | DINAS PERTANIAN                  | Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Berejara | 23 | Jumlah pakaian dan konsumsi untuk penunjang kegiatan lomba olah raga/ kesenian yang tersedia | 1 paket | 15,000,000 |
| 26   | DINAS PERTANIAN                  | Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat | 26 | Jumlah acai-aci dan sesajen untuk pengayaran | 1 paket | 35,000,000 |
| xx   | DINAS PERTANIAN                  | Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang           | xx | Jumlah Paket Jasa Pengumuman Lelang | 9 Paket | 13,500,000 |
|      |                                  |                                             | xx | Terinformasikannya Paket Pelelangan |
| 02   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 2.01 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN | 02 | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia | 10 unit | 300,000,000 |
| 07   | DINAS PERTANIAN                  | Pengadaan Perlengkapan Kantor                | 07 | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia | 1 paket | 566,744,300 |
| 22   | DINAS PERTANIAN                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor    | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 paket | 5,000,000 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</th>
<th>PROGRAM KEGIATAN</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Jumlah kendaraan dinas dan mesin yang mendapat pemeliharaan</td>
<td>163 Kendaraan</td>
<td>222,609,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan perlengkapan Kantor</td>
<td>Jumlah AC yang terpelihara dengan baik</td>
<td>84 unit</td>
<td>42,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Kebutuhan perawatan peralatan kantor dengan baik</td>
<td>12 bulan</td>
<td>46,001,650</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>Pemeliharaan Website</td>
<td>Website beroperasi dengan baik</td>
<td>1 Paket</td>
<td>10,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>222,832,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</td>
<td>Honor yang diterima pengelola kegiatan</td>
<td>12 bulan</td>
<td>212,100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</td>
<td>Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td>
<td>45 buku</td>
<td>5,616,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Jumlah buku informasi kepada masyarakat terhadap pelayanan Distrikbohut</td>
<td>15 buku</td>
<td>5,116,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>185,287,350</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kelapa</td>
<td>Jumlah Peserta SLPHT Kelapa</td>
<td>50 Orang</td>
<td>66,554,450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kopi</td>
<td>Jumlah Peserta SLPHT Kopi dan Kakao</td>
<td>50 Orang</td>
<td>53,000,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pelatihan Pemuda Tani</td>
<td>Jumlah peserta pelatihan pemuda tani</td>
<td>30 orang</td>
<td>65,732,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,266,612,680</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Dalam Daerah dan Luar Daerah</td>
<td>Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian/perkebunan di dalam daerah dan luar daerah</td>
<td>3 kali</td>
<td>247,326,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung</td>
<td>1 kali</td>
<td>1,000,061,880</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Tingkat Pasar</td>
<td>Terlaksananya Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura</td>
<td>3 pasar</td>
<td>19,223,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,913,899,980</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</td>
<td>Jumlah kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida</td>
<td>24 Kios</td>
<td>15,263,680</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan</td>
<td>Jumlah bibit yang dapat disediakan : - bibit buah-buahan - bibit perekoran dan kehutanan - bibit tanaman upakara</td>
<td>1.000 pohon</td>
<td>127,374,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Sosialisasi Benih Padi, kedelai dan Pupuk Bersubsidi</td>
<td>Jumlah kelompok tani yang mendapat sosialisasi benih padi, kedelai dan pupuk bersubsidi</td>
<td>8 Kelompok</td>
<td>4,530,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan</td>
<td>Jumlah pestisida yang tersedia</td>
<td>1 Paket</td>
<td>151,000,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Lomba Kelompok Wanita Tani</td>
<td>Jumlah KWT tanaman pangan dan perkebunan yang mengikuti lomba KWT Tingkat Kabupaten</td>
<td>10 kelompok</td>
<td>126,117,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Kelompok Tani Perkebunan Berprestasi</td>
<td>Jumlah kelompok tani perkebunan berprestasi yang dibina dan ikut lomba: - Tingkat Kabupaten</td>
<td>4 kelompok</td>
<td>41,897,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Lomba UPJA Berprestasi</td>
<td>Jumlah Kelompok UPJA yang dinilai</td>
<td>6 Kelompok</td>
<td>16,642,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Pembangunan Gudang Pupuk</td>
<td>Jumlah Gudang Pupuk yang terbangun</td>
<td>6 unit</td>
<td>984,269,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pembinaan dan Pengadaan Sarana Penanggulangan Organisme Penganggu</td>
<td>Jumlah kelompok yang serangan OPT-nya dapat dikendalikan</td>
<td>5 kelompok</td>
<td>182,164,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan</td>
<td>Jumlah bibit yang disedelak : - Kalapa 6,000 pohon - Bawang merah 5 Ha</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pengembangan Tanaman Hortikultura</td>
<td>Jumlah luas lahan yang dibudidayakan : - Jamur 45 meter² - Bawang merah 5 Ha</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan BPP Mengel</td>
<td>Luas lahan percontohan tanaman padi</td>
<td>43 Are</td>
<td>30,414,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan BPP Abiansemal</td>
<td>Luas lahan percontohan tanaman ubi kayu dan jagung hybrid</td>
<td>40 are</td>
<td>19,119,650</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan BPP Petang</td>
<td>Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif</td>
<td>68 are</td>
<td>26,949,350</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan BPP Kuta Utara</td>
<td>Luas lahan percontohan tanaman padi</td>
<td>145 are</td>
<td>5,838,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Penyuluh</td>
<td>Jumlah penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya</td>
<td>51 orang</td>
<td>74,876,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai Fungsional</td>
<td>Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit</td>
<td>51 orang</td>
<td>2,317,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)</td>
<td>Jumlah benih padi bermutu yang disediakan</td>
<td>1 unit</td>
<td>19,895,050</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan BPP Mumbul</td>
<td>Luas lahan percontohan tanaman jeruk dan buah naga</td>
<td>93 are</td>
<td>20,218,550</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA dan Renstra)</td>
<td>Jumlah jenis dokumen : - Renja 15 buku - RKA 1 exemplar - Renstra 15 buku</td>
<td></td>
<td>7,687,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Surveilans Pangan di Kabupaten Badung</td>
<td>Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kab. Badung</td>
<td>30 buku</td>
<td>55,056,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pemeriksaan Residu Pestisida pada Hortikultura</td>
<td>Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura</td>
<td>40 sampel</td>
<td>28,078,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,530,048,090.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMESTERAN (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,891,980,598</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td>
<td>Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td>
<td>12 bulan</td>
<td>321,240,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinian Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Jumlah kendaraan yang di KIR dan Samsat</td>
<td>61 kendaraan dinas</td>
<td>26,260,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan</td>
<td>Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun</td>
<td>1,598 buah</td>
<td>6,675,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</td>
<td>- Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan</td>
<td>13 orang</td>
<td>297,180,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td>
<td>Jumlah alat tulis yang disediakan dalam 12 bulan</td>
<td>43 item</td>
<td>57,092,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td>
<td>Jumlah cetakan blangko-blangko dinas dalam 12 bulan</td>
<td>1 paket</td>
<td>22,742,450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</td>
<td>Jumlah UPT dan Sentra Ternak Sobangan yang disediakan komponen listrik/penerangan</td>
<td>9 Kantor bangunan</td>
<td>17,300,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td>
<td>Jumlah kantor/bangunan UPTD dan Sentra Ternak Sobangan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun</td>
<td>9 kantor</td>
<td>13,729,648</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan</td>
<td>588 eksp/bulan</td>
<td>46,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td>
<td>Jumlah makanan/minuman yang tersedia untuk pegawai dan tamu</td>
<td>768 galon air 500 snack kotak 24 kg gula 12 kg kopi 12 kotak teh</td>
<td>21,528,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</td>
<td>Jumlah perjanjian dinas luar daerah dalam 1 tahun</td>
<td>1 paket</td>
<td>100,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Dekorasi</td>
<td>Jumlah kantor yang didekorasi</td>
<td>7 kantor</td>
<td>7,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan</td>
<td>Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan</td>
<td>62 kendaraan</td>
<td>501,410,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Upacara Keagamaan</td>
<td>Jumlah kantor yang disediakan aci-aci dan sesajen upacara selama 12 bulan</td>
<td>11 kantar</td>
<td>344,592,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</td>
<td>Terbayarnya honor pegawai tidak tetap</td>
<td>12 bulan</td>
<td>49,730,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian pada Hari - Hari Bersejarah</td>
<td>Jumlah barang yang disediakan untuk menunjang kegiatan</td>
<td>1 tahun</td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>Jumlah penganyaran yang dilaksanakan ke Pura Kahyangan Jagat</td>
<td>1 kali</td>
<td>35,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang</td>
<td>Terniformalisikannya paket pelelangan</td>
<td>6 paket</td>
<td>9,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>837,848,008</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Jumlah pengadaan alat-alat angkutan : - Mobil</td>
<td>1 unit</td>
<td>200,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Jumlah pengadaan perlengkapan kantor</td>
<td>79 buah</td>
<td>178,187,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor</td>
<td>28 unit</td>
<td>261,057,408</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor disnakanlut</td>
<td>9 kantor/bangunan</td>
<td>14,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala</td>
<td>62 kendaraan</td>
<td>151,008,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PELAYANAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>Tertafsirannya pemeliharaan perlengkapan kantor</td>
<td>42 unit</td>
<td>21,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pemeliharaan Peralatan Kantor</td>
<td>Tertafsirannya pemeliharaan peralatan kantor</td>
<td>12 bulan</td>
<td>12,095,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELOPORAN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>167,598,680</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td>
<td>Jumlah pengelola keuangan yang dibayar</td>
<td>48 orang</td>
<td>156,600,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIIP)</td>
<td>Jumlah laporan SAKIP yang disusun :</td>
<td></td>
<td>5,999,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- RKT</td>
<td>10 eksp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- PK</td>
<td>10 eksp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- IKU</td>
<td>10 eksp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Lakip</td>
<td>20 eksp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- PK Pejabat Struktural</td>
<td>10 eksp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>Tertafsirannya SKM pada SKPD</td>
<td>12 bulan</td>
<td>4,999,180</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,904,236,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Temak</td>
<td>Jumlah Pengadaan :</td>
<td></td>
<td>1,844,764,650</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Obat-obatan</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Bahan alat kerja</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Vaksin</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Kompensasi vocal culling</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Vaksinasi anjing</td>
<td>30,000 dosis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Vaksinasi sapi</td>
<td>15,000 dosis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Vaksinasi babi</td>
<td>15,000 dosis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Eliminasi anjing</td>
<td>1,500 ekor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Pengobatan ternak/hewan</td>
<td>1,500 dosis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan</td>
<td>Jumlah sampel yang teramati :</td>
<td></td>
<td>59,472,150</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Darah sapi</td>
<td>500 sampel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Darah ayam</td>
<td>200 sampel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Darah anjing</td>
<td>200 sampel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Otak anjing</td>
<td>150 sampel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>XX</td>
<td>PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH</td>
<td></td>
<td></td>
<td>96,623,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pemeriksaan Bahan Pangan Hewan</td>
<td>Jumlah pengujian sampah bahan pangan hewani</td>
<td>600 sampel</td>
<td>82,386,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan qurban</td>
<td>Jumlah masjid/tempat pemotongan hewan qurban yang diperiksa hewan qurbannya</td>
<td>50 Lokasitempat</td>
<td>14,237,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,732,698,050</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani</td>
<td>Jumlah kelompok petani ternak yang dibina serta mengikuti lomba</td>
<td>3 kategori</td>
<td>81,967,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan</td>
<td>Jumlah pengadaan :</td>
<td></td>
<td>2,628,813,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- obat-obatan</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- alat kerja</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- makanan ternak</td>
<td>2,625,080 kg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan</td>
<td>- Terbayarnya upah tenaga kerja</td>
<td>25 orang</td>
<td>602,673,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung</td>
<td>Pengadaan sarana IB :</td>
<td></td>
<td>183,834,250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- kendang jepit</td>
<td>2 unit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- straw</td>
<td>4,000 dosis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- NZ cair</td>
<td>5,000 liter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- bahan alat kerja</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembangunan Kandang Ternak Sapi dan Instalasi Biogas</td>
<td>- Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi bibit 5 unit</td>
<td>202,246,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Jumlah pengadaan instalasi biogas (batamas) 5 unit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Kelompok Pengolahan Hasil Pemakanan</td>
<td>Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang dimonitoring dan dievaluasi 25 kelompok</td>
<td>6,013,300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal</td>
<td>- Terealisasinya operasional RPH Mambal 1 UPT</td>
<td>15,928,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Informasi Harga Daging dan Ikan di Pasar Tradisional</td>
<td>Mendapatkan harga yang valid berupa hasil ternak yaitu telur, daging samsam, kaki babi dan daging sapi has dalam dan luar serta daging ayam ras 3 pasar</td>
<td>11,521,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN</td>
<td></td>
<td>211,804,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Promosi atas Hasil Produksi dan Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah dan Luar Daerah</td>
<td>Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil peternakan di dalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas 4 kali</td>
<td>211,804,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>PROGRAM PENGENBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN</td>
<td></td>
<td>2,325,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelaksanaan cacah jiwam ternak</td>
<td>Tersusunnya data cacah jiwam ternak 20 buku</td>
<td>2,325,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</td>
<td></td>
<td>9,999,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)</td>
<td>Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dicetak 70 eksp</td>
<td>9,999,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>J U M L A H</strong></td>
<td></td>
<td><strong>8,855,113,736.00</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</td>
<td>PROGRAM KEGIATAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>104,798,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembinaan Kelompok Tani dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kecamatan Petang dan Kuta Selatan</td>
<td>Jumlah Kelompok tani yang dibina dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan</td>
<td>6 Kelompok</td>
<td>4,615,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Lomba Penghijauan</td>
<td>Jumlah Kelompok Tani yang berhasil melaksanakan kegiatan penghijauan dan ditetapkan sebagai juara lomba penghijauan</td>
<td>16 kelompok</td>
<td>100,182,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,107,800</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan, Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan</td>
<td>Luas Kawasan Hutan yang Masyarakatnya perlu mendapat pembinaan, pengawasan dan pengamanan</td>
<td>1,779,87 Ha</td>
<td>5,107,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,086,700</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan, Monitoring dan Peredaran Hasil Hutan</td>
<td>Jumlah Desa yang dibina, dimonitor dan diawasi peredaran hasil Hutananya.</td>
<td>10 desa</td>
<td>4,086,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J U M L A H</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>113,992,500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Monitoring dan Pengendalian Pengusaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung</td>
<td>Terlaksananya pengawasan terhadap pengusaha migas di Kab. Badung 75 pengusaha 18,434,260</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengambilan Sampel Pengujian Kualitas dan Kuantitas Bahan Bakar Minyak di SPBU Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya informasi kualitas bahan bakar di SPBU sesuai hasil uji lab 6 pengusaha 21,307,235</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya data kualitas dan kuantitas air tanah 60 data 22,585,740</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pengendalian Kegiatan Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya informasi Pengusaha Pemakai Air Tanah 80 pengusaha 71,659,580</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung</td>
<td>Tersedianya informasi pengawasan terhadap pengusaha Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kab. Badung 30 pengusaha 12,147,690</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPETIHKAN MERUSAK LINGKUNGAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Penyusunan Peta Zonasi Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Badung</td>
<td>Pemetaan Daerah Rawan Terintrusi Air Laut di Kabupaten Badung 1 paket 505,839,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN</td>
<td>9,616,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Inventarisasi dan Monitoring Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri</td>
<td>Data Pengusaha Pengguna Cative Power/Genset 200 pengusaha 9,616,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

J U M L A H 661,590,705.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,554,782,988</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>611,806,737</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengadaan Perlengkapan Kantor</td>
<td>- perlengkapan kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td>72,845,610</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pengadaan Peralatan Kantor</td>
<td>- Tersedianya peralatan kantor</td>
<td>2 unit laptop 2 printer</td>
<td>44,132,732</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td>
<td>- Jumlah gedung kantor dan Pos Balaiwista yang terpelihara</td>
<td>23 unit</td>
<td>34,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td>
<td>- Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional</td>
<td>22 unit</td>
<td>87,112,000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan</td>
<td>- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang</td>
<td>1 paket</td>
<td>22,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</td>
<td>SASARA PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>36,550,000</td>
<td>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>10,000,000</td>
<td>Pemeliharaan Website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>304,666,395</td>
<td>Rehab Pos Induk balawista di Kecamatan kuta</td>
<td>1 paket</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>146,650,000</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAIN KINERJA DAN KEUANGAN</td>
<td>146,650,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>6,000,000</td>
<td>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td>
<td>30 buku</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>135,650,000</td>
<td>Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi kinerja SKPD</td>
<td>30 orang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>5,000,000</td>
<td>Survey Kepuasan Masyarakat</td>
<td>15 buku</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>6,916,185,396</td>
<td>PROGRAM PENGENBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</td>
<td>6,916,185,396</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>976,557,078</td>
<td>Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri</td>
<td>2 dalam daerah, 1 dalam negeri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>130,533,240</td>
<td>Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri</td>
<td>8 atlet, 2 official</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>51,036,200</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata</td>
<td>140 usaha</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>26,178,915</td>
<td>Penyuluhan Kepariwisata terkait dengan Program Sapta Pesona</td>
<td>240 orang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>39,572,370</td>
<td>Penyusunan Buku Profil Kepariwisata Kabupaten Badung</td>
<td>300 buku</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>338,690,180</td>
<td>Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung</td>
<td>1000 buku informasi, 5000 buah peta, 2000 keping DVD, 14000 brosur, 4000 souvenir</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>14,412,285</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum</td>
<td>100 usaha</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>4,520,037</td>
<td>Pembinaan Daya Tarik Wisata</td>
<td>12 DTW</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>3,958,137,695</td>
<td>Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung</td>
<td>123 balawista, 23 pos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>297,936,625</td>
<td>Pemilihan Jegeg Bagus Kabupaten Badung</td>
<td>10 finalis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>66,607,751</td>
<td>Pelaksanaan Sosialisasi Standarisasi Keselamatan</td>
<td>130 usaha</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>121,409,160</td>
<td>Publikasi Aktivitas Kepariwisataa Kabupaten Badung melalui Media Cetak</td>
<td>1 media cetak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>890,593,860</td>
<td>Life Saving World Championship</td>
<td>8 atlet, 2 official</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENYANA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</td>
<td>Jumlah sarana pengaman pantai yang tersedia</td>
<td>1 paket</td>
<td>905,706,395</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah desa wisata yang ditata</td>
<td>1 paket</td>
<td>492,853,207</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah toilet yang dibangun di Pantai Legian</td>
<td>2 paket</td>
<td>563,963,230</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</td>
<td>Pelatihan penyelamat wisata tirta yang terlatih</td>
<td>75 orang</td>
<td>98,971,235</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah Pokdarwis yang dibina</td>
<td>75 orang (3 Pokdarwis)</td>
<td>117,885,842</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah saka paramuka pariwisata yang dilatih</td>
<td>50 orang</td>
<td>19,631,845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wonderful Adventure Indonesia : Asia Pasific Hash 2016</td>
<td>Terlaksananya Wonderful Adventure Indonesia</td>
<td>3000 orang</td>
<td>190,860,984</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA</td>
<td>Jumlah usaha wisata tirta yang dibina</td>
<td>75 usaha</td>
<td>6,518,325</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Jasa Akomodasi Pariwisata</td>
<td>Jumlah jasa akomodasi yang dibina dan mendapat pengawasan</td>
<td>150 usaha</td>
<td>33,095,985</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung</td>
<td>Jumlah retribusi yang diterima masing-masing obyek</td>
<td>6 obyek</td>
<td>10,511,921</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (Renja, RKA)</td>
<td>Jumlah dokumen RKA dan RENJA</td>
<td>25 buku RENJA</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 11,679,424,090.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan</td>
<td>Jumlah peserta bintek pelatihan</td>
<td>20 orang</td>
<td>69,024,175</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN</td>
<td>Pembinaan dan Lomba Pokmaswas</td>
<td>Jumlah Pokmaswas yang dibina dan mengikuti lomba ke provinsi</td>
<td>44,902,250</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT</td>
<td>Peringatan Hari Nusantara</td>
<td>Terselenggaranya peringatan Hari Nusantara</td>
<td>3,444,300</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</td>
<td>Peningkatan Pengolahan BBI Kapal</td>
<td>Terealisasinya operasional BBI Kapal</td>
<td>58,229,800</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembinaan Pengelolaan BBI Petang</td>
<td>Terealisasinya operasional BBI Petang</td>
<td>12 bulan</td>
<td>33,728,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Pembinaan Penanganan Hama/ Penyakit ikan</td>
<td>Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan dan teridentifikasinya penyakit ikan</td>
<td>20 kelompok</td>
<td>23,495,700</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pembinaan dan Lomba kelompok pembudidaya ikan/nelayan</td>
<td>Jumlah kelompok yang divalasi</td>
<td>4 katagori</td>
<td>84,738,000</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya</td>
<td>Peningkatan hasil produksi pembudidaya</td>
<td>750 kg/are</td>
<td>171,026,200</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</td>
<td>Pengadaan sarana Perikanan Tangkap</td>
<td>Jumlah pengadaan sarana : - Jukung fiber 3 unit - Motor tempel 15 PK 3 unit</td>
<td>189,511,500</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembangunan Balai Kelompok Nelayan</td>
<td>Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan</td>
<td>1 unit</td>
<td>313,276,500</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pengawasan Operasional SPDN</td>
<td>Jumlah SPDN yang terpantau dan terbina</td>
<td>2 unit</td>
<td>4,134,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</td>
<td>Peningkatan usaha peternakan dan perikanan</td>
<td>Jumlah pengusahaan yang dibina dan monitoring perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya</td>
<td>4,152,200</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan usaha peternakan dan perikanan</td>
<td>Jumlah usaha peternakan dan perikanan</td>
<td>26 pengusaha</td>
<td>4,152,200</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN PENGOLOHAN HASIL PERIKANAN</td>
<td>Pembinaan Pengolahan hasil Perikanan</td>
<td>Tftaksasanya pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan</td>
<td>5,079,100</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN</td>
<td>Peningkatan Kapastas Penyuluh</td>
<td>Jumlah penyuluh yang menerima sarana operasional</td>
<td>24,043,000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Peningkatan Angka Kredit bagi Petugas Fungsional</td>
<td>Tftaksasanya penilaian angka kredit bagi petugas fungsional</td>
<td>12 orang</td>
<td>2,751,700</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Peningkatan Kapastas Penyuluh</td>
<td>Jumlah penyuluh yang menerima sarana operasional</td>
<td>12 orang</td>
<td>24,043,000</td>
</tr>
<tr>
<td>KODE</td>
<td>BIDANG URUSAN PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN</td>
<td>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</td>
<td>TARGET</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN</td>
<td>84,494,300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01 Penyusunan buku informasi peternakan, perikanan dan kelautan</td>
<td>- Jumlah Monev yang dilaksanakan</td>
<td>20 kali</td>
<td>23,830,600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Jumlah buku laporan tahunan, profil SKPD dan buku saku yang diostiak</td>
<td>155 eksp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>xx Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap</td>
<td>Tertaksaninya pengumpulan dan pengolahan data perikanan tangkap</td>
<td>4 kecamatan</td>
<td>5,012,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>xx Pemutahiran Data Base dan Pemetaan Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung</td>
<td>Teralisasiya pemutahiran database dan pemetaan potensi wilayah pesisir</td>
<td>4 kecamatan</td>
<td>55,651,700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH** 1,116,030,725.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH P R O G R A M K E G I A T A N</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</td>
<td>411,651,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pengawasan Barang Beredar</td>
<td>Terlaksananya pengawasan para pelaku usaha</td>
<td>200 Pelaku</td>
<td>50,914,700</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Utang</td>
<td>Terlaksananya pelayanan Sidang Tera Utang</td>
<td>3,000</td>
<td>164,022,300</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pembinaan dan Evaluasi Daerah Tertib Ukur</td>
<td>Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi pasar tertib ukur</td>
<td>28 pasar</td>
<td>42,332,200</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Fasilitasi penanganan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha</td>
<td>Terlaksananya Penyelesaian sengketa konsumen</td>
<td>12 kasus</td>
<td>88,208,200</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Sosialisasi BPSK</td>
<td>Terselenggaranya sosialisasi BPSK</td>
<td>50 iklan</td>
<td>26,753,900</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pemutahiran Data Base UTTP</td>
<td>Terlaksananya Pemutahiran Data Base UTTP</td>
<td>1 Paket</td>
<td>39,419,700</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</td>
<td>624,730,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol</td>
<td>Jumlah perusahaan yang diawasi</td>
<td>100</td>
<td>7,528,900</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Monitoring Harga 9 BahanPokok dan Barbang Strategis</td>
<td>Tersedianya data informasi harga</td>
<td>48 Kali</td>
<td>44,188,500</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Pameran Dagang Hasil Kerajinan</td>
<td>Jumlah perajin yang mengikuti pameran</td>
<td>9 Perajin</td>
<td>89,834,500</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pentisan Badung Utara</td>
<td>Jumlah perajin yang mengikuti pameran</td>
<td>3 Perajin</td>
<td>16,695,300</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Angka Pengenal Impor (API)</td>
<td>Jumlah importir yang mengajukan Angka Pengenal Impor (API)</td>
<td>12 Perusahaan</td>
<td>5,981,800</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Pasar Murah</td>
<td>Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah</td>
<td>30 Pelaku</td>
<td>27,040,950</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menengah</td>
<td>Jumlah Pameran yang diikuti</td>
<td>3 Pameran</td>
<td>412,782,050</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pembinaan dan Pengawasan IUP2T, IUPP dan IUTM</td>
<td>Jumlah Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang dibina dan diawasi</td>
<td>120 perusahaan</td>
<td>5,828,900</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Lomba Kerajinan Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali</td>
<td>Kekulpertaraan perajin dalam lomba kerajinan pada pesta kesenian bali</td>
<td>3 peserta</td>
<td>14,849,200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 1,036,381,100.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE</th>
<th>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</th>
<th>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</th>
<th>TARGET</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16</td>
<td>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</td>
<td></td>
<td>312,710,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga</td>
<td>Terlattinya pelaku usaha dibidang proses produksi</td>
<td>80</td>
<td>120,895,800</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Pembinaan Industri Kecil dan Menengah</td>
<td>Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah</td>
<td>90</td>
<td>13,423,200</td>
</tr>
<tr>
<td>xx</td>
<td>Pendampingan IKM</td>
<td>Terbinanya IKM di Kab. Badung</td>
<td>8 sentra</td>
<td>178,391,400</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</td>
<td></td>
<td>98,256,550</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri</td>
<td>Terbinanya gugus kendali mutu</td>
<td>1 Gugus</td>
<td>18,180,000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Magang Industri Kecil dan Menengah</td>
<td>Tertlatihnya perajin di bidang proses produksi</td>
<td>10 orang</td>
<td>80,076,550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 410,966,350,00
### BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

#### TABEL V
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>URAIAN</th>
<th>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>PEMBIAYAAN DAERAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.1</td>
<td>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.1.1</td>
<td>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</td>
<td>192,685,339,051.06</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</td>
<td>192,685,339,051.06</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2</td>
<td>PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.2.1</td>
<td>PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH</td>
<td>154,803,470,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JUMLAH PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</td>
<td>154,803,470,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PEMBIAYAAN NETTO</td>
<td>37,881,869,051.06</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3</td>
<td>SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</td>
<td>10,781.06</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL PEMBIAYAAN</td>
<td>37,881,858,270.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB VI
PENUTUP


Mangupura, 3 Agustus 2015
BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG