



**BUPATI BADUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2014**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dalam pelaksanaan rencana program pembangunan daerah dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap penambahan pagu program akibat penambahan dari kegiatan baru dan penetapan proyeksi pendapatan daerah, sehingga terwujud keselarasan perencanaan program pembangunan daerah dan penganggaran dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 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);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. 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);
15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. 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);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
24. 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;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010–2015.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dalam BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tabel 3.11 Target dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran dalam BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai kebutuhan pendanaan, pada Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Badung diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 20 Nopember 2014

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 20 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,  
PROVINSI BALI : ( 9/2014 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 dan telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung setiap tahun. RPJMD juga telah dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Memperhatikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku PLH Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, tanggal 7 Oktober 2014, Nomor 903/8303/II/Bangda, hal Konsistensi antara Dokumen RKPD, KUA, PPAS dan APBD yang memberikan pertimbangan bahwa sering terjadinya perubahan kebijakan dan kondisi Daerah selama rentang waktu penyusunan dan pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berakibat pada terjadinya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara dokumen RPKD, KUA-PPAS dan APBD disebabkan oleh peningkatan proyeksi pendapatan sehingga terdapat tambahan kegiatan baru dan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kenaikan harga barang, jasa dan biaya masukan dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan Daerah serta adanya regulasi baru dari Pemerintah



Pusat yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadi pelampauan pagu program dari semula yang telah ditetapkan dalam Tabel 8.1 pada BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, maka perubahan pagu program akibat penambahan kegiatan baru tersebut supaya dijadikan sebagai landasan dilakukannya perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
- b. Atas perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dijadikan landasan penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), penyempurnaan kembali nota kesepakatan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Bupati Badung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dan penyempurnaan kembali atas rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Perubahan Kedua terhadap RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Perubahan RPJMD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

4. Merugikan kepentingan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
 NOMOR 9 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2011  
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BADUNG  
 TAHUN 2010 - 2015

**BAB III**  
**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Tabel 3.11**  
**Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2011 - 2015**

No.	Uraian	Tahun (Rp.)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,559,375,897,751.60</b>	<b>2,410,693,965,445.12</b>	<b>2,718,030,317,564.08</b>	<b>3,155,737,140,907.51</b>	<b>3,315,877,669,370.11</b>
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,155,384,375,023.92	1,730,646,314,019.87	2,029,161,138,232.59	2,475,804,904,020.18	2,678,139,121,541.30
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	244,626,591,911.00	442,315,671,461.00	435,119,695,367.20	384,832,302,975.00	317,919,303,695.00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159,364,930,816.68	237,731,979,964.25	253,749,483,964.29	295,099,933,912.33	319,819,244,133.81
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,812,671,007,972.71</b>	<b>2,671,642,814,959.06</b>	<b>3,027,775,911,367.06</b>	<b>3,614,006,551,503.04</b>	<b>3,701,810,244,303.77</b>
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,222,571,507,395.71	1,463,878,021,674.06	1,623,136,935,493.06	1,804,201,412,603.04	1,945,574,638,373.77
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	590,099,500,577.00	1,207,764,793,285.00	1,404,638,975,874.00	1,809,805,138,900.00	1,756,235,605,930.00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(253,295,110,221.11)</b>	<b>(260,948,849,513.94)</b>	<b>(309,745,593,802.98)</b>	<b>(458,269,410,595.53)</b>	<b>(385,932,574,933.66)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	497,292,438,596.16	757,401,951,604.80	901,461,570,467.32	888,201,985,529.24	485,932,574,934.26
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18,447,400,000.00	245,200,000,000.00	214,000,000,000.00	154,000,000,000.00	100,000,000,000.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>478,845,038,596.16</b>	<b>512,201,951,604.80</b>	<b>687,461,570,467.32</b>	<b>734,201,985,529.24</b>	<b>385,932,574,934.26</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>225,549,928,375.05</b>	<b>251,253,102,090.86</b>	<b>377,715,976,664.34</b>	<b>275,932,574,933.71</b>	<b>0.60</b>

**BAB VIII**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

**Tabel 8.1**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Badung**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<b>URUSAN WAJIB</b>																
01	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>																
01	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>					89.211,914		96.746,018		179.186,158		208.227,773		183.730,544		757.102,407	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	1 paket	11.975,409	1 paket	11.771,948	1 paket	12.040,789	1 paket	20.793,945	1 paket	20.959,606	5 paket	77.541,697	Disdikpora
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1 paket	1.629,609	1 paket	1.689,111	1 paket	1.039,775	1 paket	7.024,649	1 paket	1.138,110	5 paket	12.521,254	Disdikpora
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	3.213,391	100%	179,400	100%	243,360	100%	2.408,165	100%	75,000	100%	6.119,316	Disdikpora
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	100%	100%	74,850	100%	144,600	100%	211,199	100%	214,767	100%	221,794	100%	867,010	Disdikpora
9	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}} \times 100\%$	100%	100%	3,995	100%	10,979	100%	10,439	100%	5,999	100%	8,421	100%	39,833	Disdikpora
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK TK	$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa dijenjang TK}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun}} \times 100\%$	APK (TK: %)	APK (TK:100%)	444,740	APK (TK:100%)	1.074,605	APK (TK:100%)	747,485	APK (TK:100%)	574,266	APK (TK:100%)	4.547,398	APK (TK:100%)	7,388,494	Disdikpora
		APMTK	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 5-6 tahun dijenjang TK}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun}} \times 100\%$	APM (TK: %)	APM (TK:100%)		APM (TK:100%)		APM (TK:100%)		APM (TK:100%)		APM (TK:100%)		APM (TK:100%)		
		Ruang Kelas Baik TK	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas TK yang baik}}{\text{Jumlah ruang kelas yang dimiliki}} \times 100\%$	TK: 93,43%	TK: 93,43%		TK: 100%		TK: 100%		TK: 100%		TK: 100%		TK: 100%		
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD	$\frac{\text{Jumlah Seluruh siswa dijenjang SD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	APK (SD: 99,62%)	APK SD: 100%	60.637,294	APK SD: 100%	65.332,118	APK SD: 100%	136.645,978	APK SD: 100%	157.827,151	APK SD: 100%	135.027,271	APK SD: 100%	555.469,812	Disdikpora
		APMSD	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	APM (SD: 99,62%)	APM SD: 100%		APM SD: 100%		APM SD: 100%		APM SD: 100%		APM SD: 100%		APM SD: 100%		
		APMSMP	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	APM (SMP: 98,73%)	APM SMP: 100%		APM SMP: 100%		APM SMP: 100%		APM SMP: 100%		APM SMP: 100%		APM SMP: 100%		
		Ruang Kelas Baik SD	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas SD yang baik}}{\text{Jumlah ruang kelas yang dimiliki}} \times 100\%$	SD: 98,11%	SD: 100%		SD: 100%		SD: 100%		SD: 100%		SD: 100%		SD: 100%		
		Ruang Kelas Baik SMP	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas SMP yang baik}}{\text{Jumlah ruang kelas yang dimiliki}} \times 100\%$	SMP: 99,02%	SMP: 100%		SMP: 100%		SMP: 100%		SMP: 100%		SMP: 100%		SMP: 100%		
		Angka Lulusan SD	$\frac{\text{Jumlah siswa SD yang lulus}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi SD pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	AL SD: 99,88%	AL SD: 100%		AL SD: 100%		AL SD: 100%		AL SD: 100%		AL SD: 100%		AL SD: 100%		
		Angka Lulusan SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP yang lulus}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	AL SMP: 99,55%	AL SMP: 100%		AL SMP: 100%		AL SMP: 100%		AL SMP: 100%		AL SMP: 100%		AL SMP: 100%		
		Angka Kenaikan SD	$\frac{\text{Jumlah peserta didik SD yang naik kelas}}{\text{Jumlah seluruh peserta didik}} \times 100\%$	AN SD: 98,50%	AN SD: 100%		AN SD: 100%		AN SD: 100%		AN SD: 100%		AN SD: 100%		AN SD: 100%		
		Angka Kenaikan SMP	$\frac{\text{Jumlah peserta didik SMP yang naik kelas}}{\text{Jumlah seluruh peserta didik}} \times 100\%$	AN SMP: 99,60%	AN SMP: 100%		AN SMP: 100%		AN SMP: 100%		AN SMP: 100%		AN SMP: 100%		AN SMP: 100%		
		Angka Melanjutkan SD	$\frac{\text{Jumlah siswa SD yang lulus}}{\text{Jumlah siswa baru tingkat SMP}} \times 100\%$	AM SD: 100%	AM SD: 100%		AM SD: 100%		AM SD: 100%		AM SD: 100%		AM SD: 100%		AM SD: 100%		
		Angka Melanjutkan SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP yang lulus}}{\text{Jumlah siswa baru tingkat SM}} \times 100\%$	AM SMP: 100%	AM SMP: 100%		AM SMP: 100%		AM SMP: 100%		AM SMP: 100%		AM SMP: 100%		AM SMP: 100%		
17	Program Pendidikan Menengah	APK SM	$\frac{\text{Jumlah Seluruh siswa dijenjang SM}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	APK SM: 83,57%	APK SM: 100%	5.847,658	APK SM: 100%	10.572,925	APK SM: 100%	16.808,679	APK SM: 100%	12.619,238	APK SM: 100%	14.469,782	APK SM: 100%	60.318,282	Disdikpora
		APMSM	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	APM SM: 83,57%	APM SM: 100%		APM SM: 100%		APM SM: 100%		APM SM: 100%		APM SM: 100%		APM SM: 100%		
		Ruang Kelas Baik SM	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas SM yang baik}}{\text{Jumlah ruang kelas yang dimiliki}} \times 100\%$	SM 98,43%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka Lulusan SM	$\frac{\text{Jumlah siswa SM yang lulus}}{\text{Jumlah siswa SM tingkat tertinggi pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	AL SM: 100%	AL SM: 100%		AL SM: 100%		AL SM: 100%		AL SM: 100%		AL SM: 100%		AL SM: 100%		
		Angka Kenaikan SM	$\frac{\text{Jumlah peserta didik SM naik kelas}}{\text{Jumlah seluruh peserta didik}} \times 100\%$	AN SM: 99,33%	AN SM: 100%		AN SM: 100%		AN SM: 100%		AN SM: 100%		AN SM: 100%		AN SM: 100%	panjang	
18	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan profesionalisme dan keterampilan lembaga pendidikan non formal	Jumlah lembaga PAUD yang memperoleh pembinaan Penyelenggaraan PAUD	Belum pernah dilaksanakan pembinaan	60 Lembaga	262,762	60 Lembaga	366,304	60 Lembaga	6.260,565	60 Lembaga	1.833,206	60 Lembaga	1.987,111	Terbina 300 lembaga	10.709,948	Disdikpora
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kualifikasi Guru S.1	Jumlah guru berjasas kualifikasi S.1	Sebanyak 5.353 orang guru belum berkualifikasi	340 Orang	4.550,581	350 Orang	5.269,432	350 Orang	4.816,623	350 Orang	4.635,609	350 Orang	5.076,530	Sebanyak 1740 orang	24.348,775	Disdikpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Koleksi Buku Sekolah	Jumlah sekolah yang memperoleh penambahan buku koleksi perpustakaan	0 sekolah	103 Sekolah TK, SD, SMP, SMAK	285,004	0	-	0	-	0	-	0	-	Sebanyak 103 sekolah TK,SD,SMP,SMAK	285,004	Disdikpora
12	Program Manajemen Pelayan Pendidikan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan	Cakupan Layanan Management Pendidikan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	286,821	6 Kecamatan	334,596	6 Kecamatan	361,266	6 Kecamatan	290,778	6 Kecamatan	219,521	6 Kecamatan	1,492,982	Disdikpora
02	<b>URUSAN KESEHATAN</b>					<b>18,402,848</b>		<b>50,669,654</b>		<b>68,469,831</b>		<b>82,978,256</b>		<b>87,837,915</b>		308,358,504	
01	<b>DINAS KESEHATAN</b>																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	1 Paket	4,808,602	1 Paket	6,165,911	1 Paket	8,219,278	1 Paket	8,968,391	1 Paket	8,227,364	5 Paket	36,389,547	Dikes
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	1,073,018	1 Paket	952,335	1 Paket	1,558,904	1 Paket	1,250,224	1 Paket	3,018,114	5 Paket	7,852,595	Dikes
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Jabatan Fungsional	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Jabatan Fungsional	0	1 Kali	20,324	1 Kali	20,322	0	-	0	-	0	-	2 Kali	40,646	Dikes
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	100%	100%	63,778	100%	303,246	100%	288,149	100%	238,726	100%	321,007	100%	1,194,905	Dikes
15	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Jumlah penesepan obat generik x 100 Jumlah seluruh resep	98%	98%	668,097	98%	1,530,207	98%	1,755,506	98%	2,631,323	98%	2,522,448	99%	9,107,579	Dikes
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan anak SD dan setingkat	Jumlah murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100	100%	100%	2,521,814	100%	11,793,919	100%	20,915,148	100%	26,425,310	100%	32,457,531	100%	94,113,722	Dikes
		Cakupan kemandirian posyandu pumama dan mandiri	Jumlah posyandu kriteria pumama dan mandiri x 100 Jumlah posyandu yang ada	94.75%	95%		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		
		Cakupan desa siaga aktif	Jumlah Desa Siaga yang aktif x 100 Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
		Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	Jumlah rumah tangga berPHBS x 100 Jumlah rumah tangga yang dipantau	56.03%	56.03%		55%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%	70%		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarkes strata 1 x 100 Jumlah seluruh maskin di kabkota	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 x 100 Jumlah masyarakat miskin	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Cakupan Puskesmas dengan Kemampuan pemeriksaan Laboratorium dasar	Jumlah Puskesmas dengan Kemampuan pemeriksaan Laboratorium dasar x 100 Jumlah Puskesmas yg ada	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Cakupan masyarakat yang terlindungi JKBM	Jumlah masyarakat yang tidak memiliki jaminan asuransi terlindungi jaminan kesehatan x 100 Jumlah seluruh masyarakat memiliki KTP Bali yang tidak memiliki jaminan kesehatan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Cakupan puskesmas dengan standar ISO	Jumlah Puskesmas yang berstandar ISO x 100 Jumlah seluruh Puskesmas	0	0		0	15%	30%	30%	30%	45%	45%	46,15%	46,15%		
		Cakupan pelayanan Rumah Sakt dengan standar terakreditasi	Jumlah RS yang berstandar terakreditasi x 100 Jumlah seluruh RS	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Jumlah penesepan obat generik x 100 Jumlah seluruh resep	98%	98%	45,070	98%	51,406	98%	70,097	98%	68,517	98%	77,195	99%	312,286	Dikes
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan anak balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk x 100 Sampel balita	0.47%	0.40%	193,039	0.40%	198,800	0.40%	292,275	0.40%	294,051	0.40%	379,751	0.40%	1,357,916	Dikes
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI x 100 Jumlah seluruh anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	Jumlah Rumah sehat x 100 Jumlah rumah yang diperiksa	80.60%	85.50%	463,442	87%	228,225	87%	442,273	87%	166,377	87%	444,517	87%	1,744,835	Dikes
		Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) Sehat	Jumlah TTU memenuhi syarat kesehatan x 100 Jumlah TTU yang diperiksa	89.80%	90%		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BT+	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100	62%	67.60%	3,531,573	73.20%	5,675,917	78.80%	7,295,102	84.40%	10,014,117	90%	11,181,702	90%	37,698,411	Dikes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	100%	100%		100%		100%		100%		100%		200.00		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 anak	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan $\frac{\text{Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk < 15 tahun}} \times 100$	2%	2%		3%		3%		3%		3%		3.00		
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di desa/kel yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu $\frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan Kesembuhan Pengobatan TB Paru	Jumlah penderita TB Paru BTA positif yang diobati sembuh $\frac{\text{Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang diobati}}{\text{Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang diobati}} \times 100$	79%	85%		85%		85%		85%		85		85%		
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Jumlah penderita DBD $\frac{\text{Jumlah penderita DBD}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	634	500		450		350		250		200		200		
		Cakupan Desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/kelurahan UCI $\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan UCI}}{\text{Seluruh Desa/kelurahan}} \times 100$	100%	100%		100%		100%		100%		100		100%		
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan	Jumlah sarana kesehatan berijin $\frac{\text{Jumlah sarana kesehatan berijin}}{\text{Jumlah seluruh sarana kesehatan}} \times 100$	100%	100%	1.622.700	100%	2.109.300	100%	1.895.281	100%	2.025.099	100%	2.870.324	100%	10.522.703	Dikes
25	Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/BKIA	Jumlah puskesmas/BKIA yang mendapat sarana lengkap $\frac{\text{Jumlah puskesmas/BKIA yang mendapat sarana lengkap}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas/BKIA}} \times 100$	Belum seluruh puskesmas/BKIA memiliki sarana memadai	30%	2.743.322	40%	20.753.256	50%	24.221.021	60%	26.044.939	70%	19.821.571	70%	93.584.110	Dikes
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan	Jumlah Praktek tenaga kesehatan berijin $\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang praktek berijin}}{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang praktek}} \times 100\%$	100%	100%	11.625	100%	36.488	100	9.504	100%	9.397	100%	43.941	100%	110.955	Dikes
29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian balita per 1.000 Balita	Jumlah balita (berumur < 5 tahun meninggal) $\frac{\text{Jumlah balita meninggal}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$	3.03	5.2		5.2		5.1		5.1		5		5		
		Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah anak balita memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali}}{\text{Jumlah seluruh balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100$	71.10%	74.8		78.6		82.4		86.2		90		90%		
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah lansia yang dibina mendapat pelayanan kesehatan $\frac{\text{Jumlah lansia yang dibina mendapat pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Seluruh lansia}} \times 100$	30%	30%	234.043	35%	257.501	40%	642.662	45%	870.913	50%	1.156.276	50%	3.161.395	Dikes
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas $\frac{\text{Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	62.16	62.12		62.1		62		61		60		60		
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Jumlah bayi (berumur < 1 tahun meninggal) $\frac{\text{Jumlah bayi meninggal}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$	6.71	6.6		6.5		6		5.5		4.5		4.5		
		Cakupan Kunjungan Ibu hamil K1	Jumlah Ibu Hamil yg memperoleh Pelayanan antenatal K1 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah Sasaran Ibu Hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah Sasaran Ibu Hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100$	96.92%	97		98		99		99		99		99%		
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) oleh tenaga kesehatan terlihat	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal (K4) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100$	87.36%	88.6		90.2		91.8		93.4		95		95%		
		Cakupan Puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Jumlah puskesmas rawat inap dengan PONED $\frac{\text{Jumlah puskesmas rawat inap dengan PONED}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan}} \times 100$	100%	100		100		100		100		100		100%		
		Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif}}{\text{Jumlah seluruh komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100$	44.14%	51.2		58.4		65.6		72.8		80		80%		
		Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlihat (cakupan PN)	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100$	95.52%	95.8		96.6		97.4		98		98		98%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan pelayanan nifas	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x100 seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	93.79%	95		96		97		98		99		99%		
		Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani x100 Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	39.19%	47.2		55.4		63.6		71.8		80		80%		
		Cakupan kunjungan bayi	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x100 Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	100%	100		100		100		100		100		100%		
		Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)	Jumlah bayi neonatus yang mendapat pelayanan standar x100 Jumlah sasaran bayi neonatus yang ada	90%	90		90		90		90		90		90%		
		Cakupan peserta KB Aktif	Jumlah PUS yg menggunakan kontrasepsi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x100 Seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	74.77%	75.2		76.4		77.6		78.8		80		80%		
36	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Jumlah puskesmas mendapat pengadaan bahan penunjang medis	Seluruh puskesmas mendapat pengadaan bahan penunjang medis	12 puskesmas	12 puskesmas	141,000	12 puskesmas	141,000	13 puskesmas	194,988	13 puskesmas	3,003,640	13 puskesmas	3,733,829	13 puskesmas	7,214,457	Dikes
37	Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah alkes puskesmas yang	Seluruh alkes puskesmas terpelihara	12 puskesmas	12 puskesmas	36,000	12 puskesmas	36,000	13 puskesmas	65,000	13 puskesmas	65,000	13 puskesmas	69,000	13 puskesmas	271,000	Dikes
38	Program Pengadaan Operasional Pembakaran Sampah Medis	Jumlah puskesmas mendapat operasional pembakaran sampah medis	Seluruh puskesmas mendapat pengadaan operasional pembakaran sampah medis	12 puskesmas	12 puskesmas	6,000	12 puskesmas	6,000	0	-	0	-	0	-	12 puskesmas	12,000	Dikes
02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>					30,505,622		64,262,937		63,308,142		125,363,617		208,163,927		491,604,245	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	1 Paket	3,061,839	1 Paket	4,320,337	1 Paket	7,004,827	1 Paket	8,552,646	1 Paket	10,395,308	5 Paket	33,334,957	RSUD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	Prosentase pemenuhan sarana prasarana yang sesuai dengan standar	Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan rumah sakit	1%	2,313,567	11%	25,588,501	2%	4,682,550	30%	32,566,844	55%	113,005,921	100%	178,157,383	RSUD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Peningkatan Derajat akreditasi Rumah Sakit dan unit pelayanan yang bersertifikasi ISO	Belum seluruh aparatur rumah sakit memenuhi standar kualifikasi	9%	203,962	8%	236,770	0%	-	0%	-	0	-	100%	440,732	RSUD
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	28,700	100%	68,650	100%	267,700	100%	147,000	100%	138,801	100%	650,851	RSUD
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan dan rumah sakit	Jumlah Jenis pelayanan dibandingkan dengan jumlah jenis layanan sesuai dengan standar kelas rumah sakit	Belum optimalnya Penjualan kesehatan masyarakat di RS	21%	46,146	21%	74,825	0%	-	16%	-	0	-	100%	120,971	RSUD
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan x100% jumlah kebutuhan sesuai dgn standar	Belum tersedianya sarana prasarana yang lengkap	4%	24,598,471	6%	33,464,943	15%	51,015,865	31%	23,932,472	43%	19,623,897	100%	152,635,648	RSUD
27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan terpelihara rutin x100% jumlah alat kesehatan yg masih layak terpakai x100%	Terdapat sarana prasarana yang harus dipelihara secara rutin	0%	-	15%	320,000	35%	142,200	25%	250,000	0%	-	100%	712,200	RSUD
35	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasinya higienitas lingkungan dan peralatan RS	Penilaian indikator higienis lingkungan standar x100%	Belum terpenuhinya standar higienis lingkungan dan peralatan RS	13%	15,000	16%	18,011	20%	-	33%	195,000	0%	-	100%	228,011	RSUD
39	Program Penyebaran Informasi Rumah Sakit	Tersedianya data dan informasi Rumah Sakit	Jumlah data dan informasi yang tersedia	kurangnya data dan informasi rumah sakit	1 Paket	237,937	1 Paket	170,900	1 Paket	195,000	1 Paket	195,000	0%	-	4 Paket	798,837	RSUD
40	Program Pengembangan pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Pengelolaan BLUD RSUD yang baik	Jumlah pemenuhan operasional BLUD Rumah Sakit	kurang terpenuhinya operasional BLUD Rumah	0	-	0	-	0	-	1 Paket	59,524,655	0	-	1 Paket	59,524,655	RSUD
40	Program Pengelolaan BLUD RSUD	Meningkatnya kemampuan BLUD untuk membiaya operasionalnya secara mandiri	Jumlah anggaran operasional yang dibiayai secara mandiri oleh BLUD Rumah Sakit	Masih minimnya anggaran operasional yang bersumber Sakit	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Paket	65,000,000	1 Paket	65,000,000	RSUD
03	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>																
01	<b>DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN</b>					77,689,098		417,904,829		396,411,200		451,400,968		487,571,615		1,830,977,710	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	Realisasi bagi Target x100%	1 paket	1 paket	1,794,091	1 paket	2,230,386	1 paket	2,549,971	1 paket	2,961,595	1 paket	3,015,866	5 paket	12,551,909	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	783,298	1 Paket	1,673,451	1 Paket	4,534,972	1 Paket	10,798,279	1 Paket	768,059	5 Paket	18,558,059	Dinas BMP
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	realisasi bagi target kali 100%	1 paket	1 paket	185,900	1 paket	164,400	1 paket	497,100	1 paket	499,799	1 paket	632,601	5 paket	1,979,800	
7	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Kondisi Mantap = Jumlah Panjang Jalan Berkondisi Baik + Sedang dibagi Jumlah Total Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	91.99%	92.62%	37,960,328	92.90%	352,428,033	99.16%	324,875,326	99.44%	358,249,933	99.75%	315,564,566	99.75%	1,389,078,185	Dinas BMP
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kebutuhan dokumen perencanaan SKPD	1 paket	1 paket	2,000	1 paket	2,500	1 paket	2,500	1 paket	5,999	1 paket	10,000	5 paket	22,999	
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang dibangun	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang dibangun	5 ruas jalan 5 Buah Jembatan	1 ruas jalan 1 bh	19,955,063	1 ruas jalan 1 bh	2,198,523	1 ruas jalan 1 bh	900,136	1 ruas jalan 1 bh	693,812	1 ruas jalan 1 bh	334,797	5 ruas jalan 5 bh	24,082,330	Dinas BMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Badung	Kondisi Mantap = Jumlah Panjang Jalan Berkondisi Baik + Sedang dibagi Jumlah Total Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	belum terbangun 91,99% jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	jembatan 92.62%	6.606,119	92.90%	36,749,618	99.16%	24,199,905	99.44%	36,836,607	99.75%	31,468,425	99.75%	135,860,674	Dinas BMP
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinamargaan	Tersedianya prasarana dan sarana kabinamargaan yang memadai	kondisi sarana prasarana kabinamargaan = kondisi sarana prasarana yang tertangani / total sarana prasarana yang dibutuhkan	85%	1 paket	675,073	92.90%	2,598,360	99.16%	1,977,079	99.44%	2,192,240	99.75%	4,725,629	99.75%	12,168,381	Dinas BMP
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Presentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi yang Berkondisi Baik dibagi Jumlah Total Panjang Jaringan Irigasi	89.14%	89.20%	9,727,226	89.87%	19,859,558	90.75%	36,874,212	91.42%	39,162,704	92.09%	131,051,672	92.09%	236,675,373	Dinas BMP
<b>02 DINAS CIPTA KARYA</b>						<b>71,242,918</b>		<b>90,825,472</b>		<b>86,723,752</b>		<b>353,073,321</b>		<b>159,389,748</b>		<b>761,255,211</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	Realisasi bagi Target x 100%	12 bulan	12 bln	959,804	12 bln	1,117,870	12 bln	1,302,804	12 bln	1,213,842	12 bln	965,964	12 bln	5,560,284	DCK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan	Persentase Bangunan/ Gedung yg representatif adalah Jumlah Bangunan/gedung yg represen- tatif dibagi dengan jumlah Bangunan/gedu- ng secara keseluruhan	- 2 kantor lurah - 1 kantor Camat - 10 unit gedung kantor di Puspem Badung - Gedung Kantor Dinas Kabupaten belum representatif - Ruang Blok D Lantai III RSUD Kab. Badung belum dapat difungsikan karena belum difinishing	1 unit kantor lurah Kapal 1 unit Gedung di Puspem Badung 2 unit penyem purnas gedung 1 unit penataan interior 1 IPAL	60.304,386	2 unit kantor lurah Seminyak dan Lukluk 1 Gedung 1 unit parkir	17.436,946	4 unit kantor lurah 3 unit kantor Camat 2 Gedung	62,051,308	2 unit kantor lurah 1 unit kantor Camat 1 Gedung 5 Unit bangunan	85,640,699	1 unit kantor lurah 2 unit kantor Camat 2 Unit gdg kir di Puspem 1 Puskesmas 1 Kantor di luar puspem 1 RSUD (blok E)	1,028,371	11 unit kantor lurah 5 unit kantor Camat 4 Gedung 10 unit gedung	226,461,711	DCK
6	Program peningkatan pengembangan skem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	realisasi bagi target kali 100%	1 th	1 th	166,100	1 th	251,282	1 th	455,083	1 th	458,082	1 th	520,700	1 th	1,851,247	DCK
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kebutuhan dokumen perencanaan SKPD	1 th	1 th	5,338	1 th	2,500	1 th	2,500	1 th	6,000	1 th	10,000	1 th	26,338	DCK
8	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kebutuhan dokumen perencanaan SKPD	1 th	1 th	10,217	1 th	5,870	1 th	1	1 th	6,025	1 th	1	1 th	22,112	DCK
9	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kebutuhan dokumen perencanaan SKPD	1 th	1 th	13,750	1 th	130,791	1 th	28,616	1 th	58,795	1 th	1	1 th	231,952	DCK
35	Program Kesehatan Lingkungan	Tercapainya sarana prasarana air bersih dengan spam untuk perluasan cakupan layanan 80 % (30 paket pekerjaan ) th 2014	jumlah paket perjaan sarana air bersih	Komposisi akses sumber air bersih Kabupaten Badung adalah 40% (37.503 unit) perpipaan PAM dan 12% (11.245 unit) perpipaan non PAM 38% (36.123 unit) perpipaan alam dan 10% (9.006 unit) non perpipaan lainnya.	7 Paket	981,197	11 paket	17,979,093	11 paket	22,854,214	8 Paket	46,707,989	4 Paket	64,045,880	38 Paket	152,568,373	DCK
9	Program Perencanaan Pembangunan Gedung	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kebutuhan dokumen perencanaan SKPD	1 th	1 th	1,500,000									1 th	1,500,000	DCK
37	Program Penataan Bangunan/Gedung	Jumlah fasilitas umum yang tertata	= jumlah fasilitas umum yang tertata	6 unit pura	6 unit pura 1 unit lapangan olahraga	6.515,737	14 DED rehab ktr 1 gedung RSUD 2 unit pura	53,389,096	-	-	2 RSUD 1 pos polisi 1 sspM	218,963,194	1 unit Pura RSUD	92,805,356	6 unit pura 1 unit lapangan olahraga	371,673,383	DCK
38	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Meningkatnya sistem pengawasan internal keciptakaryaan	= Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan keciptakaryaan	1 paket	1 paket	786,389	1 paket	512,023	1 paket	29,227	12 bln	18,695	12 bln	13,477	12 bln	1,359,811	DCK
<b>04 URUSAN PERUMAHAN</b>																	
<b>01 DINAS CIPTA KARYA</b>						<b>28,168,438</b>		<b>46,370,872</b>		<b>122,043,538</b>		<b>112,499,264</b>		<b>138,971,666</b>		<b>448,053,778</b>	
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	=Jumlah kegiatan peningkatan lingkungan sehat perumahan	96 keg	28,168,438	76 keg	46,370,872	78 keg	122,043,538	71 keg	112,499,264	61 keg	138,971,666	1 paket	448,053,778	DCK	
33	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman	Terpeliharanya lingkungan permukiman	=Jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan lingkungan permukiman	-	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	DCK	
<b>02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>						<b>4,786,893</b>		<b>8,494,259</b>		<b>16,109,436</b>		<b>14,614,410</b>		<b>24,400,904</b>		<b>68,405,902</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	777,510	12 Bulan	928,337	12 Bulan	1,388,549	12 Bulan	3,784,148	12 Bulan	1,830,741	60 Bulan	8,709,285	Disdamkar
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	1,050,792	100%	1,017,076	100%	2,460,214	100%	1,304,828	100%	2,811,993	100%	8,644,903	Disdamkar
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	42,400	12 Bulan	58,150	12 Bulan	99,400	12 Bulan	104,100	12 Bulan	117,000	60 Bulan	421,050	Disdamkar
19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di	Presentase cakupan pelayanan kebakaran	10.5%	20%	2,916,191	40%	6,490,696	60%	12,161,273	80%	9,421,334	100%	19,641,170	100%	50,630,664	Disdamkar
21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung	Presentase cakupan pelayanan kebakaran	10.5%	1 th	40%	-	60%	-	80%	-	100%	-	100%	-	Disdamkar	
<b>05 URUSAN PENATAAN RUANG</b>																	
<b>01 DINAS CIPTA KARYA</b>						<b>2,723,196</b>		<b>1,995,882</b>		<b>13,129,171</b>		<b>1,938,534</b>		<b>5,933,331</b>		<b>25,720,114</b>	
16	Program Pemanfaatan Ruang	Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung	Jumlah paket pekerjaan penataan ruang	Kurang tertatanya bta ruang di Kabupaten Badung	3 paket	1,942,802	5 paket	411,768	5 paket	11,993,078	2 paket	1,698,578	4 paket	5,256,500	18 paket	21,302,725	DCK
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah ITR, IMB, patok dan papan jalur hijau serta neraca kecamatan	Jumlah ITR, IMB, patok dan papan jalur hijau serta neraca Kecamatan	0	6 paket	780,395	3 paket	1,584,115	6 paket	1,136,093	3 paket	239,956	3 paket	676,831	18 paket	4,417,389	DCK
<b>02 BAPPEDA, PENELITIAN DAN</b>						<b>1,062,427</b>		<b>1,843,710</b>		<b>923,684</b>		<b>1,023,697</b>		<b>1,737,452</b>		<b>6,590,970</b>	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
	<b>PENGEMBANGAN</b>																
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan	Jumlah rencana tata ruang yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1,062,427	1 Paket	1,843,710	1 Paket	923,684	1 Paket	1,023,697	1 Paket	1,737,452	5 Paket	6,590,970	Bappeda Libang
06	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>																
01	<b>BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					6,775,777		8,014,376		7,672,113		6,698,744		8,069,188		37,230,199	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	1 Paket	1 Paket	937,930	1 Paket	1,119,933	1 Paket	1,060,618	1 Paket	944,234	1 Paket	842,127	5 Paket	4,904,842	Bappeda Libang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	1,839,921	1 Paket	1,206,674	1 Paket	942,762	1 Paket	1,070,198	1 Paket	1,243,459	5 Paket	6,303,014	Bappeda Libang
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Diklat peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah Diklat peningkatan sumber daya aparatur	1 paket	1 Paket	145,200	1 Paket	57,200	-	-	1 Paket	389,684	-	-	3 Paket	592,084	Bappeda Libang
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	1 Paket	1 Paket	91,193	1 Paket	177,868	1 Paket	234,781	1 Paket	211,987	1 Paket	230,517	5 Paket	946,346	Bappeda Libang
9	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Jumlah Program pada Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD x100% Jumlah Program pada RKPD	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	9,587	100%	9,587	Bappeda Libang	
15	Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya data dan informasi yang valid	Jumlah data dan informasi yang valid	1 Paket	1 Paket	355,593	1 Paket	1,104,037	1 Paket	938,791	1 Paket	824,370	1 Paket	280,093	5 Paket	3,502,884	Bappeda Libang
16	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinya kerjasama dalam perencanaan pembangunan dengan kalangan akademisi	Jumlah kerjasama dalam perencanaan pembangunan dengan kalangan akademisi	1 Paket	1 Paket	80,506	1 Paket	108,575	1 Paket	119,134	1 Paket	-	-	-	3 Paket	308,215	Bappeda Libang
17	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SDM SKPD yang berkualitas	Jumlah Pejabat SKPD yang berkualitas x100% Jumlah Pejabat SKPD	52%	74%	197,742	74%	15,319	-	-	-	-	-	100%	213,061	Bappeda Libang	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Jumlah Variabel pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD x100% Jumlah Variabel pada RPJMD	80%	85%	1,669,127	92%	1,971,305	93%	2,126,914	95%	2,260,604	95%	4,632,467	95%	12,660,416	Bappeda Libang
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	Frekuensi koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	1 Paket	1 Paket	444,779	1 Paket	379,831	1 Paket	409,087	1 Paket	244,404	1 Paket	374,224	5 Paket	1,852,325	Bappeda Libang
23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan sosial budaya	Frekuensi koordinasi dalam perencanaan pembangunan sosial budaya	1 Paket	1 Paket	84,761	1 Paket	75,571	1 Paket	38,034	1 Paket	71,141	-	-	4 Paket	269,507	Bappeda Libang
24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang tersedia	Jumlah rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang tersedia	1 Paket	1 Paket	571,300	1 Paket	1,136,072	1 Paket	676,373	1 Paket	193,918	1 Paket	189,677	5 Paket	2,767,340	Bappeda Libang
26	Program Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	1 Paket	1 Paket	280,313	1 Paket	569,245	1 Paket	1,050,683	1 Paket	432,006	1 Paket	214,419	5 Paket	2,546,666	Bappeda Libang
28	Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terbinanya ilmu pengetahuan dan teknologi	Frekuensi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi	1 Paket	1 Paket	77,412	1 Paket	88,980	1 Paket	71,146	1 Paket	50,198	1 Paket	52,619	5 Paket	340,355	Bappeda Libang
29	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Jumlah Program pada Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD x 100% Jumlah Program pada RKPD	100%	-	-	100%	3,766	100%	3,790	100%	6,000	-	-	100%	13,556	Bappeda Libang
07	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>																
	<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					17,025,398		54,575,077		36,296,831		42,604,988		53,161,847		203,664,141	Disubkominfo
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	1 paket	8,156,010	1 paket	8,531,119	1 paket	11,826,852	1 Paket	13,898,086	1 Paket	14,947,012	5 paket	57,359,079	Disubkominfo
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	908,956	1 Paket	3,601,757	1 Paket	2,078,488	1 Paket	1,958,424	1 Paket	1,970,894	5 Paket	10,518,520	Disubkominfo
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 paket	1 paket	39,305	1 paket	113,015	1 paket	73,658	0	0	0	0	2 paket	225,979	Disubkominfo
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kebutuhan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1 paket	1 paket	82,610	1 paket	109,800	1 paket	236,100	1 Paket	246,300	1 Paket	280,400	5 paket	955,210	Disubkominfo
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	persentase prasarana perhubungan yang terpasang kebutuhan sarana perhubungan	80%	85%	6,063,001	87%	37,756,748	90%	16,630,987	91%	21,302,367	93%	29,848,001	93%	111,601,104	Disubkominfo
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Prosentase sarana prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	80%	85%	435,796	88%	39,957	0	0	0	0	0	0	91%	475,753	Disubkominfo
17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan	Persentase Angkutan Umum yang ada Kebutuhan Angkutan Umum	Belum optimalnya kualitas pelayanan	66%	1,328,768	72%	4,410,381	76%	5,448,246	78%	5,193,811	79%	6,054,489	79%	22,435,696	Disubkominfo
17	Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Disubkominfo	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan	Persentase Angkutan Umum yang ada Kebutuhan Angkutan Umum	Belum optimalnya kualitas pelayanan	66%	4,866	72%	9,800	76%	-	78%	-	79%	51,050	79%	65,716	Disubkominfo
20	Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yg layak operasional	jumlah kendaraan bermotor yg layak operasional total jumlah kendaraan bermotor x100%	80%	85%	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Disubkominfo
23	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan penganggaran SKPD sesuai dengan Rencana	Kebutuhan perencanaan dan penganggaran SKPD	1 Paket	1 Paket	6,085	1 Paket	2,500	1 Paket	2,500	1 Paket	6,000	1 Paket	10,000	5 Paket	27,085	Disubkominfo
08	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																
	<b>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>					20,240,227		50,605,691		59,113,854		46,883,665		40,444,658		219,288,095	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan	Realisasi bagi Target x100%	1 Paket	1 Paket	3,744,707	1 Paket	3,939,077	1 Paket	4,272,414	1 Paket	3,318,209	1 Paket	4,513,383	1 Paket	19,787,790	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	Realisasi bagi Target x 100%	1 Paket	1 Paket	574,305	1 Paket	1,202,287	1 Paket	1,399,676	1 Paket	1,080,094	1 Paket	633,443	1 Paket	4,889,805	DKP
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Realisasi bagi Target x 100%	1 Paket	1 Paket	34,550	1 Paket	93,650	1 Paket	156,320	1 Paket	164,000	1 Paket	180,800	1 Paket	629,320	DKP
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	persentase penanganan sampah	Realisasi bagi Target x 100%	penanganan sampah sebesar 70%	73%	12,460,070	80%	22,706,831	82%	33,142,310	83%	34,387,141	85%	30,009,336	85%	132,705,688	DKP
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	meningkatnya akses informasi kebersihan dan keamanan	Realisasi bagi Target x 100%	belum ada website DKP	-	-	-	-	1 paket	99,707	1 paket	30,968	-	-	1 paket website DKP	130,675	DKP
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	terpeliharanya ruang terbuka hijau	Realisasi bagi Target x 100%	Pemeliharaan ruang terbuka hijau difokuskan pada taman median	85,562 m2	3,426,595	86,417 m2	22,663,846	87,281 m2	20,043,427	88,154 m2	9,897,253	89,036 m2	5,097,696	terpeliharanya seluruh taman ruang terbuka hijau	61,128,817	DKP
7	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra)	Realisasi bagi Target x 100%	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	6,000	1 Paket	10,000	1 Paket	16,000	DKP
<b>02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>1,701,784</b>		<b>2,289,596</b>		<b>2,527,241</b>		<b>3,401,640</b>		<b>3,507,286</b>		13,427,546	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi	Jumlah Pegawai yg bersertifikat / dgn jumlah pegawai BLH x 100%	5 orang bersertifikat AMDAL	10 orang	302,652	10 orang	549,147	10 orang	590,884	10 orang	617,954	10 orang	598,117	40 orang bersertifikat	2,658,753	DKP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	260,178	1 Paket	251,680	1 Paket	200,067	1 Paket	488,309	1 Paket	1,045,326	5 Paket	2,245,560	BLH
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Realisasi / target x 100%		21,050		38,125		76,900		73,200	10 orang	82,401		292,676		
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	nilai baku mutu kualitas air, udara, dan air laut	Jumlah sumber mata air dan titik sample obyek penelitian udara dan laut yg memenuhi baku mutu dg jumlah sungai yg ada	50% parameter kualitas air sungai dan 30% parameter kualitas air laut melebihi nilai baku mutu	48% parameter kualitas air sungai dan 28% parameter kualitas air laut melebihi nilai baku mutu	921,619	46% parameter kualitas air sungai dan 26% parameter kualitas air laut melebihi nilai baku mutu	1,151,893	44% parameter kualitas air sungai dan 24% parameter kualitas air laut melebihi nilai baku mutu	1,190,659	42% parameter kualitas air sungai dan 22% parameter kualitas air laut melebihi nilai baku mutu	1,541,015	40% parameter kualitas air sungai dan 20% parameter kualitas air laut melebihi nilai baku mutu	1,303,166	40% parameter kualitas air sungai dan 20% parameter kualitas air laut melebihi nilai baku mutu	6,108,352	BLH
3	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	terlaksananya pelestarian sumber daya alam	(jml jenis plasma nutah yang berhasil dilestarikan) : jenis plasma nutah yg. ada.) x 100	lestari sumber daya alam di Kabupaten Badung	75%	46,775	80%	47,891	85%	85,586	90%	210,127	95%	269,290	100%	659,669	BLH
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ketersediaan database lingkungan hidup di Kabupaten Badung	jumlah data base yang dihasilkan	tingkat validitas data kurang	update neraca lingkungan	102,534	update neraca lingkungan	109,459	update neraca lingkungan	337,400	update neraca lingkungan	416,235	update neraca lingkungan	151,375	update neraca lingkungan	1,117,003	BLH
5	Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah kelompok masyarakat yang terbina dibidang lingkungan yg terdata	jumlah kelompok pemerhati lingkungan yg terdata	tersedianya 13 kelompok masyarakat pemerhati lingkungan	13 kelompok pemerhati lingkungan	44,976	14 kelompok pemerhati lingkungan	137,901	15 kelompok pemerhati lingkungan	43,245	16 kelompok pemerhati lingkungan	48,800	17 kelompok pemerhati lingkungan	47,611	17 kelompok pemerhati lingkungan	322,533	BLH
<b>09 URUSAN PERTANAHAN</b>																	
<b>SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
1	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terselesainya kasus - kasus pertanahan	Jumlah kasus/konflik yang ditindaklanjuti -----X100% Jumlah keseluruhan kasus/konflik yang dilaporkan masyarakat	belum terfasilitasinya penanganan kasus / konflik pertanahan di masyarakat	100%	5,840	100%	6,035	100%	21,111	100%	15,338	100%	20,182	100%	68,506	Bagian Adm. Pem. Umum
<b>10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>																	
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,096,351	12 Bulan	1,001,118	12 Bulan	1,245,357	12 Bulan	1,189,573	12 Bulan	1,173,335	60 Bulan	5,705,734	Disdukcapil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	1,027,082	100%	1,260,033	100%	650,712	100%	397,150	100%	578,590	100%	3,913,567	Disdukcapil
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	21,299	12 Bulan	60,251	12 Bulan	92,887	12 Bulan	99,268	12 Bulan	89,099	60 Bulan	362,804	Disdukcapil
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya terb administrasi kependudukan	jml KK yang terbit ----- x 100 % jml Kepala Keluarga  jml KTP yang terbit ----- x 100 % jml Kuispan akta kelahiran	95%	96%	3,262,759	97%	9,398,304	98%	2,607,562	99%	854,053	100%	842,626	100%	16,965,304	Disdukcapil
<b>11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	
<b>KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	252,927	12 Bulan	174,950	12 Bulan	311,121	12 Bulan	271,824	12 Bulan	296,385	60 Bulan	1,307,207	KPP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	98,409	100%	168,510	100%	102,572	100%	405,311	100%	127,323	100%	902,125	KPP
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	29,551	12 Bulan	33,317	12 Bulan	45,300	12 Bulan	52,800	12 Bulan	65,699	60 Bulan	226,667	KPP
15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya kualitas keluarga dan institusi masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kab. Badung melalui sosialisasi, pembinaan, serta penerapan UU perlindungan perempuan dan UU perlindungan anak	Masih kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang BKB serta UU perlindungan anak	56.09%	186,221	25.28%	403,645	100%	713,634	90.90%	453,507	100%	645,406	100%	2,402,413	KPP
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak	Terlaksananya pemberdayaan perempuan PUG dan perlindungan anak	Meningkatnya pelaksanaan PUG, PP dan PA	Masih sedikitnya masyarakatnya Kab. Badung yang memahami ttg PUG, PP dan PA	59.56%	327,150	85.34%	414,374	78.24%	471,293	83.61%	483,282	100%	734,486	100%	2,430,585	KPP
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Perempuan	Terbangunnya kesepahaman perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan peran perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dari pembangunan	100%	92.54%	56,337	83.33%	94,191	83.33%	103,649	100%	94,451	100%	188,537	100%	537,165	KPP
18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas hidup & sumber daya perempuan serta, meningkatkan	100%	97.88%	95,265	62.94%	66,462	87.58%	73,093	99.42%	57,345	100%	83,436	100%	375,601	KPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	<b>URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b> <b>BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>					2,273,464		5,463,865		5,942,653		4,040,522		4,291,505		22,012,008	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	1 paket	795,185	1 paket	874,344	1 paket	1,030,287	1 paket	920,499	1 paket	854,792	5 paket	4,475,107	Badan KBKS
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1 paket	210,351	1 paket	1,897,134	1 paket	1,819,284	1 paket	420,084	1 paket	705,435	5 paket	5,052,287	Badan KBKS
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya kegiatan yang berorientasi peningkatan wawasan bidang keluarga berencana	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	1 paket	18,123	0	-	0	-	0	-	0	-	1 paket	18,123	Badan KBKS
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	1 paket	3,968	1 paket	3,967	2 paket	20,377	1 paket	15,300	1 paket	14,556	5 paket	58,168	Badan KBKS
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	100%	100%	14,092	100%	56,500	100%	109,200	100%	104,700	100%	94,232	100%	378,723	Badan KBKS
9	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Program SKPD	Laporan Perencanaan Program yang disusun	100%	100%	3,291	100%	7,500	100%	2,500	100%	6,000	100%	9,332	100%	28,623	Badan KBKS
15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya cakupan jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah PUS peserta KB aktif x 100% Jumlah seluruh PUS	65.00%	65.00%	693,540	86.00%	1,115,112	86.50%	1,250,336	87.00%	1,151,556	87.50%	812,349	87.50%	5,022,895	Badan KBKS
16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya cakupan orientasi kesehatan reproduksi bagi remaja	Jml remaja yang mendapatkan orientasi kesehatan reproduksi bagi remaja	17.04%	17.04%	265,963	20.45%	444,526	23.86%	682,328	26.14%	553,581	28.41%	653,638	28.41%	2,600,036	Badan KBKS
18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri	Terpenuhi jumlah kader yang berperan aktif melaksanakan /mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat desa/kel.	Jumlah kader desa/kelurahan yang berperan aktif	683 orang	683 orang	72,006	683 orang	101,386	100%	79,371	684 orang	45,169	0	-	684 orang	297,932	Badan KBKS
23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terwujudnya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping yang terbiasa dan mengikuti lomba	253 orang	253 org	167,579	253 org	589,321	253 org	367,278	253 org	227,396	255 org	30,105	255 org	1,381,678	Badan KBKS
25	Program Peningkatan SDM Penyuluh Keluarga Berencana	Terpenuhi kebutuhan peningkatan SDM tenaga penyuluh keluarga berencana di tingkat desa/ Kelurahan	Jumlah tenaga penyuluh keluarga berencana yang tersedia di Desa/Kelurahan dengan rasio minimum 1:2	58 orang	58 orang	9,417	59 orang	35,990	60 orang	57,210	61 orang	51,810	62 orang	35,667	62 orang	190,094	Badan KBKS
26	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat	Terpenuhi jumlah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan /mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat desa/ kelurahan.	Jumlah kader aktif di Desa/Kelurahan	683 orang	683 orang	19,949	683 orang	25,031	683 orang	22,464	683 orang	20,129	683 orang	217,563	683 orang	305,136	Badan KBKS
30	Program Data dan Informasi	Tersedianya data dan informasi tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran penerima manfaat program	Jumlah rumah tangga sasaran yang terdata	0	0	-	3826 RT	288,997	0	-	0	-	0	-	3826 RT	288,997	Badan KBKS
31	Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan wilayah yang mendapatkan pembinaan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS secara berkelanjutan	Jumlah wilayah yang mendapatkan pembinaan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS secara berkelanjutan	0	0	-	6 kecamatan	9,637	6 kecamatan	502,018	6 kecamatan	524,298	6 kecamatan	863,836	6 kecamatan	1,899,789	Badan KBKS
31	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Peningkatan pembinaan kepada kelompok bina keluarga	Jumlah keluarga bina keluarga yang mendapatkan orientasi/pembinaan	0	0	-	1 Klp	14,420				0	-	1 klp	14,420	Badan KBKS	
13	<b>URUSAN SOSIAL</b> <b>DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA</b>					2,483,138		4,510,829		5,168,518		6,311,781		5,852,734		24,327,001	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Terpenuhi layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	1 Paket	578,097	1 Paket	875,381	1 Paket	1,027,403	1 Paket	1,222,833	1 Paket	900,885	5 Paket	4,604,599	Disosnaker
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	321,920	1 Paket	419,251	1 Paket	1,126,191	1 Paket	802,996	1 Paket	1,481,286	5 Paket	4,151,643	Disosnaker
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dengan kualitas yang baik	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	8 hari besar	8 hari besar	854,768	5 hari besar	888,041	5 hari besar	947,414	6 hari besar	1,780,451	6 hari besar	1,906,960	31 hari besar	6,377,634	Disosnaker
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	100%	100%	21,550	100%	99,750	100%	146,100	100%	147,150	100%	139,141	100%	553,691	Disosnaker
8	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	Peningkatan Kualitas Bursa Kerja	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan bursa kerja	62 Desa/Kel	62 Desa/Kel	21,923	62 Desa/Kel	70,634	62 Desa/Kel	31,738	62 Desa/Kel	15,362	62 Desa/Kel	42,659	310 Desa/Kel	182,316	Disosnaker
9	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD	Jumlah Program pada Renja SKPD yang sesuai dengan RPKD	100%	100%	5,000	100%	7,500	100%	5,000	100%	6,000	100%	8,730	100%	32,230	Disosnaker
19	Program Pembinaan Pantu Asuhan / Pantu Jompo	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial melalui Pantu Asuhan	Jumlah Anak Pantu yg sudah mendapat bantuan	Belum tersentuhnya anak pantu yang mendapat bantuan	0	-	653	292,959	653	363,134	500	358,802	500	393,993	2306 Orang	1,408,888	Disosnaker
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan UEP dan RTM	Jumlah UEP dan RTM	Belum semua UEP dan RTM mendapatkan bantuan	1000 orang	414,774	1000 orang	445,211	1000 orang	824,198	600 orang	1,201,715	600 orang	689,577	4200 Orang UEP dan RTM	3,575,475	Disosnaker
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelaksanaan lomba karang taruna di kabupaten Badung	6 Kecamatan	6 kec.	208,843	6 kec	1,159,334	6 kec	507,008	6 kec.	571,299	6 kec	140,097	6 Kecamatan	2,586,581	Disosnaker

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan kemandirian Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya	Jumlah KUBE fakir miskin yang mendapat bantuan	Baru terdapat 1 KUBE	5 KUBE	56,263	5 KUBE	252,770	5 KUBE	190,332	5 KUBE	205,173	5 KUBE	149,406	Terdapat 25 KUBE baru	853,944	Disosnaker
14	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b> <b>DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA</b>					718,422		1,313,920		1,845,219		2,340,344		3,028,717		9,246,622	
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	jumlah angkatan kerja yang aktif -----X100 jumlah angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 73,06 %	73.06%	272,242	73.06%	605,391	73.06%	866,702	73.06%	1,436,989	73.06%	2,077,200	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja stabil pada tingkat 73,06 %	5,258,523	Disosnaker
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja.	Terkendalinya angka pengangguran	Terkendalinya Peningkatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Pencari Kerja terhadap Angkatan Kerja sebesar 3,20 %	3.20%	240,064	3.20%	433,907	3.20%	468,758	3.20%	360,477	3.20%	344,537	Angka pengangguran Terbuka stabil pada angka 3,20%	1,847,743	Disosnaker
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jmlh Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100 Perusahaan	206,116	100 Perusahaan	274,622	100 Perusahaan	509,760	100 Perusahaan	542,878	100 Perusahaan	606,980	500 Perusahaan	2,140,356	Disosnaker
15	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b> <b>DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>					1,989,044		1,520,786		3,178,987		2,662,994		2,723,466		12,075,278	
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	12 bulan	539,511	1 tahun	679,947	12 bulan	922,595	12 bulan	844,017	12 bulan	718,663		3,704,733	Diskoprintad
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	158,244	1 Paket	365,317	1 Paket	479,476	1 Paket	333,700	1 Paket	397,442	5 Paket	1,734,179	Diskoprintad
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	realisasi bagi target kali 100%	1 th	1 tahun	15,573	1 tahun	53,050	1 tahun	114,850	12 bulan	123,100	12 bulan	131,900		438,473	Diskoprintad
15	Program Penciptaan Iklim Usaha - usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya produktivitas kualitas, kuantitas, pemasaran, pendapatan dan daya saing bagi UMK	Jumlah petani yang meningkatkan produksinya	25 orang 10 koperasi	10 koperasi	109,146	6 kecamatan	16,564	6 kecamatan	112,853	12 bulan	148,730	2 koperasi	130,592	60 orang 36 koperasi 189 kegiatan	517,884	Diskoprintad
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi pengusaha kecil menengah	Jumlah UKM yang meningkat jiwa kwirausahaannya	40 UKM 80 orang	40 UKM	60,154	40 UKM	21,190	40 UKM	33,928	12 bulan	75,618	-	-	230 UKM 80 orang	190,889	Diskoprintad
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap hasil produk jwa kewirausahaan serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku bagi UKM	Jumlah UKM yang dipromosikan	1 Koperasi	1 Koperasi	112,781	6 kecamatan	107,434	6 kecamatan	950,013	12 bulan	591,349	12 bulan	677,280	8 Koperasi 120 orang 865 rekomen- dasi 131 set 178 UKM IKM dan Kalompok Sentra 303 Linit 48 buah	2,438,857	Diskoprintad
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkualitas	Jumlah masyarakat yang pengetahuannya meningkat tentang perkoperasian	660 orang 243 koperasi	660 orang	204,855	6 kecamatan	274,784	6 kecamatan	562,772	12 bulan	540,481	12 bulan	623,941	3.720 orang 3287 koperasi 6 Kecamatan 18 SLTA	2,206,834	Diskoprintad
19	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kebutuhan dokumen perencanaan SKPD	1 th	1 tahun	6,089	20 buku	2,500	20 buku	2,500	15 buku	6,000	12 bulan	9,988		27,078	
21	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Meningkatnya promosi hasil produksi kerajinan	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	0	3 pengerajin	782,692									3 pengerajin	782,692	Diskoprintad
21	Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi	Tersedianya buku profil dan buku laporan kegiatan SKPD	Jumlah profil UMK Kabupaten Badung dan Buku Laporan Kegiatan SKPD	0									12 bulan	33,660	12 bulan	33,660	Diskoprintad
16	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b> <b>(BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN)</b>					32,158		3,864		3,881		13,785		39,602		93,290	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Jumlah PMW/PMDN yang menanamkan modalnya di Kabupaten badung	40 PMW/ PMDN	50 PMW/ PMDN	32,158	50 PMW/ PMDN	3,864	50 PMW/ PMDN	3,881	50 PMW/ PMDN	13,785	6 Kecamatan	29,234	200 PMW/PMDN	82,922	Bag. Admin. Perekonomian
2	Program Penyajian Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Tersusunnya buku informasi produk unggulan daerah	Jumlah produk barang dan jasa yang ditetapkan sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Badung	-									60 buku	10,368	60 buku	10,368	Bag. Admin. Perekonomian
17	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b> <b>DINAS KEBUDAYAAN</b>					9,442,076		20,503,419		29,752,905		29,161,587		24,192,450		113,052,437	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	1 paket	1,198,136	1 paket	1,954,336	1 paket	4,317,934	1 paket	4,344,379	1 paket	1,715,967	1 paket	13,530,751	Disbud
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1 paket	327,066	1 paket	550,643	1 paket	581,829	1 paket	1,010,330	1 paket	797,560	1 paket	3,267,428	Disbud
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terkendalinya peningkatan disiplin aparat	Jumlah pelaksanaan peningkatan disiplin aparat	1 paket	1 paket	10,000	1 paket	15,000	1 paket	15,000	1 paket	33,000	1 paket	15,000	1 paket	88,000	Disbud
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase tingkat capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	62,850	100%	72,400	100%	105,482	100%	107,300	100%	123,735	100%	471,767	Disbud
7	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%									100%	9,961	100%	9,961	Disbud
15	Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan adat dan budaya Bali	Lestariannya adat dan istiadat beserta tatanannya	4 Desa Adat 35 Sekaa teruna	4 Desa Adat 35 Sekaa teruna	7,445,988	4 Desa Adat 35 Sekaa teruna	16,453,917	4 Desa Adat 35 Sekaa teruna	24,335,233	4 Desa Adat 35 Sekaa teruna	22,886,112	4 Desa Adat 35 Sekaa teruna	20,618,335	20 Desa Adat 175 Sekaa teruna	91,739,585	Disbud
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas terhadap kesenian dan melestarikan seni budaya Bali	Terkendalinya pembinaan pembinaan pada sekaa kesenian	49 sekaa	49 sekaa		49 sekaa		49 sekaa		49 sekaa		49 sekaa		245 sekaa		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan	Jumlah kegiatan upacara keagamaan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	60 kali		Disbud
		Meningkatnya pemahaman sastra agama Hindu	Jumlah sekaa teruna, pelajar dan masyarakat umum	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	529 orang	2.645 orang		
		Terinventarisasi produk budaya masyarakat melalui Museum Yadnya	Jumlah produk budaya masyarakat yang terinventarisasi	Belum seluruh produk budaya masyarakat terinventarisasi	1 paket	398,036	1 paket	1,457,123	1 paket	397,427	1 paket	780,466	1 paket	911,892	Terinventarisasi produk budaya masyarakat dalam Museum	3,944,944	
<b>18</b>	<b>URUSAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>4,311,908</b>		<b>10,094,479</b>		<b>10,271,968</b>		<b>7,704,180</b>		<b>7,636,267</b>		<b>40,018,802</b>	
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta pemuda dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan kepeloporan	Terlaksananya pelatihan nilai kebangsaan dan kepeloporan kepada pemuda	Belum seluruh pemuda mendapatkan pelatihan pemahaman nilai kebangsaan dan kepeloporan	60 orang pemuda	465,272	60 orang pemuda	1,635,417	60 orang pemuda	4,173,612	60 orang pemuda	1,429,795	60 orang pemuda	896,955	Sebanyak 300 orang pemuda	8,601,051	Disdikpora
		Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional	Jumlah bidang kepeloporan pemuda yang dilombakan - Jumlah bidang kepeloporan yang tidak dapat juara	3 bidang	5 bidang		5 bidang		5 bidang		5 bidang		5 bidang		5 bidang		
2	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam olah raga	terpeliharanya sarana prasarana olahraga dan terbinanya cabang olahraga di Kabupaten badung	Belum lengkapnya sarana prasarana olah raga	Pemeliharaan 8 sarana olah raga	3,846,636	Pemeliharaan 8 sarana olah raga	8,459,062	Pemeliharaan 8 sarana olah raga	6,098,356	Pemeliharaan 8 sarana olah raga	6,274,385	Pemeliharaan 8 sarana olah raga	6,739,312	Terpeliharanya 8 sarana olah raga	31,417,751	Disdikpora
		Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan - Jumlah cabang olahraga yang tidak dapat juara	11 cabang	16 cabang		16 cabang		16 cabang		16 cabang		16 cabang		16 cabang		
<b>19</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>																
<b>01</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					<b>2,701,764</b>		<b>3,311,235</b>		<b>5,520,519</b>		<b>3,485,022</b>		<b>2,195,710</b>		<b>17,214,250</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Merupakan kebutuhan rutin dalam pelaksanaan tugas	1 paket	825,033	1 paket	941,139	1 paket	1,290,009	1 paket	995,579	1 paket	833,227	1 paket	4,884,987	Satpol PP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah Sarana yang dimiliki ----- x 100% Jumlah Luas jangkauan pelaksanaan tugas	Masih kurangnya sarana dan prasarana aparaturnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 paket	856,197	1 paket	1,309,535	1 paket	2,212,146	1 paket	715,429	1 paket	454,513	1 paket	5,547,820	Satpol PP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkat disiplin aparaturnya dalam menjalankan tugas dan mengenakan kelengkapan pakaian serta atribut	Jumlah Aparatur yang dimiliki ----- x 100% Jumlah Pakaian dan atribut yg dibutuhkan	Masih adanya aparaturnya yang tidak mentaati aturan dalam memakai atribut dan pakaian lengkap	-	-	1 paket	80,933	1 paket	440,444	1 paket	241,430	0%	-	1 paket	762,807	Satpol PP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Keterampilan dan wawasan serta taktis dan teknis anggota satpol. PP	Jumlah Aparatur yang belum terampil ----- x 100% Jumlah Aparatur yang ada	Masih lemahnya tingkat Keterampilan dan wawasan serta taktis dan teknis anggota terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas.	200 orang	134,663	200 orang	115,732	200 orang	73,498	100 org	72,530	100 org	57,348	800 orang	453,771	Satpol PP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diperlukan oleh SKPD	1 paket	17,858	1 paket	54,000	1 paket	81,900	1 paket	87,000	1 paket	92,077	1 paket	332,835	Satpol PP
6	Program Meningkatkan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Tersedianya informasi dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di	meningkatkan informasi situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan tetap kondusif	1 paket	1 paket	14,421	1 paket	10,660	1 paket	10,660	1 paket	52,035	1 paket	8,289	1 paket	96,065	Satpol PP
7	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan perencanaan dan penganggaran	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	1 paket	1 paket	1,952	1 paket	2,500	1 paket	2,500	1 paket	6,000	1 paket	9,992	1 paket	22,944	Satpol PP
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di kabupaten Badung	Jumlah Kelompok patroli dikali 3 patroli dlm sehari ----- x 100% Jumlah Kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)	Keamanan dan kenyamanan lingkungan kondusif namun masih perlu di tingkatkan	1 paket	410,219	1 paket	359,809	1 paket	1,022,411	1 paket	843,663	1 paket	242,835	1 paket	2,878,937	Satpol PP
9	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya ketertiban dan ketertiban serta men-cegah terjadinya tindak kriminal melalui penegakan Perda dan Perbup	Jumlah Pelanggaran perda/perbup terselesaikan ----- x 100% Jumlah Pelanggaran perda/perbup yg dilaporkan/dipantau	Keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal yang masih perlu dijaga dan ditingkatkan	1 paket	441,421	1 paket	436,927	1 paket	386,951	1 paket	471,356	1 paket	497,429	1 paket	2,234,084	Satpol PP
<b>02</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS</b>					<b>2,850,313</b>		<b>2,212,240</b>		<b>3,075,899</b>		<b>2,257,809</b>		<b>2,508,020</b>		<b>12,904,281</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Merupakan kebutuhan rutin dalam pelaksanaan tugas	1 paket	1,117,455	1 paket	397,425	1 paket	583,836	1 paket	681,161	1 paket	537,675	1 paket	3,317,552	Badan Kesbangpolinmas
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	Tersedianya sarana prasarana aparaturnya yang memadai	Jumlah sarana prasarana aparaturnya yang memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana aparaturnya	1 paket	89,197	1 paket	555,037	1 paket	283,186	1 paket	231,679	1 paket	489,713	1 paket	1,648,812	Badan Kesbangpolinmas
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Peningkatan kapasitas masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas	1 paket		1 paket	56,922	1 paket	168,389	1 paket	127,419	1 paket	141,500	1 paket	494,230	Badan Kesbangpolinmas
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diperlukan oleh SKPD	1 paket	36,596	1 paket	43,515	1 paket	75,699	1 paket	78,600	1 paket	99,603	1 paket	334,013	Badan Kesbangpolinmas
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten	Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan tetap kondusif	Gangguan keamanan dan kenyamanan masih terjadi	1 paket	468,469	1 paket	690,175	1 paket	1,041,662	1 paket	294,624	1 paket	433,744	1 paket	2,928,674	Badan Kesbangpolinmas
6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pengetahuan SDM sehingga dapat menjadi mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Menyediakan SDM yang terdidik untuk menjadi mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Masih ada SDM yang perlu ditingkatkan pengetahuannya	60 orang	44,753	60 orang	48,288	60 orang	42,216	1 paket	53,251	1 paket	184,685	1 paket	373,193	Badan Kesbangpolinmas
7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga	Meningkatnya peran serta	Jumlah masyarakat dalam menjaga ketertiban dan	Belum optimalnya peran	-	-	-	-	1 paket	348,269	1 paket	161,759	1 paket	179,914	1 paket	689,942	Badan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	keterlibatan dan keamanan	masyarakat dalam menjaga keterlibatan dan keamanan	keamanan	masyarakat													Kesbangpolinmas
8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Terlaksananya kegiatan PEKAT masyarakat	Jumlah Masyarakat pemberantas penyakit masyarakat	perlu tenaga pekat	-	-	-	-	1 paket	138,156	1 paket	71,106	1 paket	104,217	1 paket	313,479	Badan Kesbangpolinmas
9	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam berpolitik	Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat	Masih banyak masyarakat dan aparat pemerintah yang belum memahami politik	1 paket	235,603	1 paket	173,197	1 paket	296,958	1 paket	558,210	1 paket	219,739	1 paket	1,483,707	Badan Kesbangpolinmas
10	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatkan kewaspadaan dan kecepatan dalam penanggulangan bencana alam	Melakukan simulasi tanggap penanggulangan bencana alam	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan	1 paket	489,091	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	489,091	Badan Kesbangpolinmas
11	Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Membentuk tenaga pengamanan masyarakat	Kondisi keamanan dan ketertiban masih perlu ditingkatkan	1 paket	369,149	1 paket	247,681	-	-	-	-	-	-	1 paket	616,830	Badan Kesbangpolinmas
12	Program Penyalpan Potensi Linmas	Meningkatnya potensi linmas	Melakukan pendataan dan pendidikan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya peran Linmas	-	-	-	-	1 paket	97,528	-	-	-	-	1 paket	97,528	Badan Kesbangpolinmas
13	Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Melaksanakan pelatihan tentang wawasan kebangsaan	Masih perlunya pemahaman tentang wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	117,230	1 paket	117,230	Badan Kesbangpolinmas
<b>03</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					<b>538,271</b>		<b>3,002,048</b>		<b>3,442,962</b>		<b>3,895,963</b>		<b>3,661,719</b>		<b>14,540,963</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Merupakan kebutuhan rutin dalam pelaksanaan tugas	1 paket	190,669	1 paket	508,449	1 paket	684,206	1 paket	721,589	1 paket	851,839	1 paket	2,956,752	BPBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana prasarana aparatur yang memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	79,232	1 paket	1,183,328	1 paket	666,415	1 paket	1,085,932	1 paket	513,591	1 paket	3,528,498	BPBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Peningkatan kapasitas masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas	1 paket	90,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,660	BPBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diperlukan oleh SKPD	1 paket	13,029	1 paket	109,692	1 paket	97,043	1 paket	103,920	1 paket	121,644	1 paket	445,328	BPBD
5	Program Meningkatkan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Terlaksananya peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Jumlah informasi yang disebarluaskan	Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	-	-	-	-	1 paket	15,000	1 paket	31,981	1 paket	6,678	1 paket	53,659	BPBD
6	Program Kesiapsiagaan	jumlah early warning system yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Keterbatasan sarana dalam mengantisipasi bencana	-	-	-	-	1 paket	25,673	-	-	-	-	5 unit early warning system	25,673	BPBD
7	Program Pencegahan dan Peringatan Dini	jumlah desa/keurahan tangguh bencana, sekolah aman bencana dan pusat pemerintahan siaga bencana yang terbentuk	jumlah masyarakat yang memahami mitigasi dan pencegahan dalam penanggulangan bencana	masyarakat belum memahami mitigasi dan pencegahan dalam penanggulangan bencana	-	-	-	-	1 paket	605,809	1 paket	549,656	1 paket	414,274	1 paket	1,569,739	BPBD
8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1 paket	164,681	1 paket	1,200,579	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,365,260	BPBD
9	Program Perencanaan Pengendalian Penanggulangan Bencana	Perencanaan Pengendalian Penanggulangan Bencana	Perencanaan Pengendalian Penanggulangan Bencana	Perencanaan Pengendalian Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	1 paket	96,483	1 paket	34,125	1 paket	11,278	1 paket	141,886	BPBD
10	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan dan Logistik	Persentase korban bencana yang dapat ditangani	$\frac{prl\ lap\ bencana\ yg\ dikoordinasikan}{prl\ laporan\ bencana\ yg\ terjadi} \times 100\%$	Korban bencana belum tertangani dengan baik	-	-	-	-	1 paket	1,153,547	1 paket	1,312,613	1 paket	1,722,043	1 paket	4,188,203	BPBD
11	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali	$\frac{prl\ proposal\ bencana\ yg\ didaftarkan\ &\ verifikasi}{prl\ proposal\ yg\ masuk} \times 100\%$	Belum maksimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap fasos dan fasum	-	-	-	-	1 paket	98,786	1 paket	56,147	1 paket	20,372	1 paket	175,305	BPBD
<b>20</b>	<b>URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWAIAAN DAN PERSANDIAN</b>																
<b>1</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>					<b>35,690,804</b>		<b>46,907,618</b>		<b>48,052,492</b>		<b>54,942,223</b>		<b>53,547,093</b>		<b>239,140,230</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Merupakan kebutuhan rutin dalam pelaksanaan tugas	1 paket	26,809,877	1 paket	30,137,688	1 paket	38,719,865	1 paket	41,018,252	1 paket	46,202,658	1 paket	182,888,340	Setda / Bagian Umum
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Masih adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi	1 paket	4,062,205	1 paket	5,020,118	1 paket	2,385,674	1 paket	2,104,814	1 paket	2,262,769	1 paket	15,835,580	Setda / Bagian Umum
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Masih adanya aparatur yang tidak mentaati aturan	1 paket	4,499,848	1 paket	11,160,108	1 paket	6,116,267	1 paket	10,750,795	1 paket	4,091,769	1 paket	36,618,787	Setda / Bagian Umum
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diperlukan oleh SKPD	1 paket	125,874	1 paket	286,304	1 paket	357,686	1 paket	495,362	1 paket	489,897	1 paket	1,755,123	Setda / Bagian Umum
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Peningkatan kapasitas masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas	1 paket	73,000	1 paket	73,000	1 paket	73,000	1 paket	73,000	1 paket	-	1 paket	292,000	Setda / Bagian Umum
6	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya pelayanan kedinasan bagi kepala	Jumlah anggaran kedatangan	Kebutuhan untuk memenuhi pelayanan	1 paket	120,000	1 paket	230,400	1 paket	400,000	1 paket	500,000	1 paket	500,000	1 paket	1,750,400	Setda / Bagian Umum
<b>2</b>	<b>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>					<b>3,153,334</b>		<b>3,984,011</b>		<b>5,315,358</b>		<b>7,981,903</b>		<b>7,075,776</b>		<b>27,510,382</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	357,324	12 Bulan	420,794	12 Bulan	649,505	12 Bulan	949,975	12 Bulan	863,970	60 Bulan	3,241,568	Setda / Bagian Humas dan Protokol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu		
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	122.269	100%	179.069	100%	270.223	100%	224.435	100%	249.610	100%	1.045.606	Setda / Bagian Humas dan Protokol
	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas SDM di bidang Jurnalistik di Kab. Badung	Jumlah SDM yang Memeproleh Pelatihan	100%	100%	247.129	100%	242.934	100%	243.202	100%	501.300	100%	206.962	100%	1.441.527	Setda / Bagian Humas dan Protokol
	35	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Meningkatkan Responsibilitas Pemerintah terhadap berbagai informasi di media massa	Jumlah informasi dan dokumentasi yang dipublikasikan	100%	100%	<b>484.198</b>	100%	<b>562.816</b>	100%	<b>711.769</b>	100%	<b>1.142.039</b>	100%	1.055.466	100%	3.956.288	Setda / Bagian Humas dan Protokol
	36	Program kerjasama Informasi dengan Media Massa	Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah informasi yang tersebar pada media massa	100%	91.34%	519.620	62.21%	<b>589.535</b>	76.60%	<b>900.179</b>	83.93%	<b>941.159</b>	100%	682.389	100%	3.632.882	Setda / Bagian Humas dan Protokol
	37	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Meningkatkan komunikasi Informasi Dengan Media Massa	Jumlah Berita Yang Dikirim Ke Media Massa	100%	73.46%	<b>1.422.794</b>	56.17%	<b>1.988.863</b>	88.88%	2.540.480	90%	<b>4.222.995</b>	100%	4.017.379	100%	14.192.511	Setda / Bagian Humas dan Protokol dan Protokol
		<b>BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH</b>																
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	<b>15.601.846</b>	100%	14.061.430	100%	<b>32.891.659</b>	100%	<b>19.635.090</b>	100%	10.642.461	100%	92.832.486	Setda / Bag Perengkapan dan Asset Daerah
	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket Sistem pengadaan secara elektronik	0	125 paket		525 paket	<b>2.046.994</b>	1011 paket	<b>1.715.765</b>	1111 paket	3.438.878	1211 paket	<b>1.761.649</b>	3983 paket	8.963.286	Setda / Bag Perengkapan dan Asset Daerah
	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan asset daerah	Jumlah unit kerja yang berperan dalam peningkatan dan pengembangan asset daerah	35 SKPD	73 Unit Kerja	176.547	73 Unit Kerja	<b>381.403</b>	73 unit kerja	<b>820.973</b>	73 unit kerja	<b>1.110.230</b>	73 unit kerja	413.526	365 unit kerja	2.902.679	Setda / Bag Perengkapan dan Asset Daerah
	34	Program Asuransi barang milik daerah	Terasuransinya gedung - gedung yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kab Badung	Jumlah Gedung dan peralatan Milk Pemkab. Badung yang Diasuransikan	-	36 Gedung	1.231.997	45 Gedung	1.305.138	55 Gedung	1.623.325	108 unit	1.940.949	171 unit	<b>2.000.399</b>	171 unit	8.101.808	Setda / Bag Perengkapan dan Asset Daerah
4		<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>																
	91	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya jumlah Proposal yang diproses tepat waktu	( % Jumlah proposal yang di proses : jumlah proposal yang masuk x 100%)	Jumlah Proposal yang diproses	75%	345.694	80%	779.225	85%	530.655	90%	285.232	95%	327.483	327.483	2.268.288	Setda / Bag. Adm. Kesra
		<b>BAGIAN KEUANGAN</b>																
	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah	Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	1.980.610	12 bulan	3.618.948	12 bulan	4.577.951	12 bulan	5.614.936	53 SKPD	5.913.384	12 bulan	21.705.829	Setda / Bagian Keuangan
	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	jumlah SKPD	35 SKPD	47 SKPD dan Puskemas Pembantu	25.424	55 SKPD dan 12 Puskemas Pembantu	34.238	55 entitas akuntansi dan 12 Puskemas	32.436	55 entitas akuntansi dan 12 Puskemas	38.007	53 SKPD	39.581	53 SKPD	169.685	Setda / Bagian Keuangan
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel	jumlah laporan keuangan yang akuntabel	- 2 laporan triwulan - 1 laporan semesteran	63.250	- 2 laporan triwulan - 1 laporan semesteran	115.736	- 2 laporan triwulan - 1 laporan semesteran	127.466	- 2 laporan triwulan - 1 laporan semesteran	134.874	53 SKPD	173.550	- 2 laporan triwulan - 1 laporan semesteran	614.877	614.877	Setda / Bagian Keuangan
	4	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh SKPD di Kab. Badung	jumlah SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh SKPD di Kab. Badung	1332 SPJ UPI/GU/TU/LS	984 SPJ UPI/GU/TU/LS	40.503	1332 SPM UPI/GU/TU	44.345	1332 SPM UPI/GU/TU/LS	47.364	1332 SPM UPI/GU/TU/LS	59.087	1572 SPM UPI/GU/TU/LS	71.892	1332 SPJ UPI/GU/TU/LS	263.192	Setda / Bagian Keuangan
		<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>																
	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya sistem administrasi pengelolaan LPD	Jumlah LPD yang di Kabupaten Badung	122 LPD	122 LPD	148.646	122 LPD	2.219.561	122 LPD	347.359	122 LPD	342.926	122 LPD	401.588	122 LPD	3.460.080	Setda / Bag. Adm. Perekonomian
	2	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil, Menengah yang Kondusif	Memotivasi pengusaha untuk melegalisasikan usahanya	Jumlah ijin yang dikeluarkan	900 ijin	850 SITUHO	57.690	850 SITUHO	64.506	850 SITUHO	59.353	0	0	0	2550 ijin	181.549	181.549	Setda / Bag. Adm. Perekonomian
	3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya produktivitas pertanian yang memadai	jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan	6 kec	6 kec	89.207	6 kec	231.445	6 kec	60.906	6 kec	156.352	6 kec	263.419	6 kec	801.329	Setda / Bag. Adm. Perekonomian
	4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Profesionalisme Organisasi KTNA	Jumlah KTNA yang mengikuti kegiatan KTNA	-	-	-	95 KTNA	39.045	80 KTNA	27.879	175 KTNA	13.371	180 KTNA	13.751	540 KTNA	94.045	Setda / Bag. Adm. Perekonomian
	5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Jumlah PMW/PMDN yang dipantau dan diberikan pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	95 PMA	16.535	80 PMW/PMDN	29.771	175 PMW/PMDN	46.306	Setda / Bag. Adm.
	7	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</b>																
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kebutuhan administrasi perkantoran	administrasi perkantoran yang terwujud	1 paket	1 paket	15.000	1 paket	18.171	1 paket	19.266	1 paket	28.771	1 paket	17.040	5 paket	98.248	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Penerapan disiplin Aparatur dalam penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Jumlah rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi ketentraman dan ketertiban	100%	100%	18.256	100%	524.548	100%	8.455	100%	9.071	100%	4.610	100%	564.940	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	242.728	100%	77.984	100%	185.444	100%	201.042	100%	194.193	100%	901.391	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya jalinan kerja sama Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah jalinan kerja sama Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2 paket	2 paket	40.163	2 paket	11.560	2 paket	10.990	2 paket	21.338	0	-	8 paket	84.051	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 dokumen	1 dokumen	56.590	1 dokumen	51.218	1 dokumen	28.898	1 dokumen	30.542	1 dokumen	280.824	5 dokumen	448.072	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu		
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu				
6	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Badung	Jumlah pembuatan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Badung	1 dokumen	1 dokumen	1,577	1 dokumen	1,991	1 dokumen	2,058	1 dokumen	1,529	0	-	4 dokumen	7,155	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
7	Program Peningkatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Maspida di Kab Badung	Terwujudnya persamaan persepsi dalam menjaga kelincahan dan keterlibatan wilayah Kab. Badung	jumlah pelaksanaan rapat koordinasi unsur pimpinan daerah	4 kali	4 kali	39,659	4 kali	118,788	4 kali	128,048	4 kali	81,690	0	-	20 kali	368,185	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
8	Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemantapan Tanah.	Tertibnya Administrasi pertanahan	Jumlah bidang tanah Aset Pemda dan Tanah masyarakat yang diproses persertifikatannya x 100 %	Tertibnya Administrasi tanah sisa masyarakat utk kepentingan umum	100%	17,656,840	100%	505,077	100%	496,579	100%	281,311	100%	294,481	100%	19,234,288	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
<b>BAGIAN HUKUM DAN HAM</b>																		
26	Program Penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	2,575	2,571 Produk Hukum	1,428,226	5,943 Produk Hukum	2,479,620	2,392 Produk Hukum	<b>2,110,619</b>	2,689 Produk Hukum	<b>1,769,201</b>	2,789 Produk Hukum	1,810,561	16,384	9,597,627	Setda / Bag. Hukum & HAM	
03	Program Pengembangan Produk Hukum ( Program Pusat Kementerian Hukum dan HAM)	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	Perda : 113 Perbup : 205	101,694	Perda : 50 Perbup : 76	43,581	Perda : 39 Perbup : 96	65,931	Perda : 202 Perbup : 377	211,206	Setda / Bag. Hukum & HAM	
<b>BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>																		
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Daerah	Jumlah peraturan daerah yang masih relevan digunakan	Masih Ada peraturan Daerah yang sudah sdak sesuai situasi terkini	0%	-	0%	-	4 perbub	11,009	0%	-	0%	31,848	4 perbub	42,857	Setda / Bag. Ortal	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah sarana yang sudah ada ----- x 100 sarana yang dibutuhkan	Masih ada sarana dan prasarana yang belum dimiliki	1 paket	81,488	1 paket	185,581	1 paket	67,099	1 paket	194,730	1 paket	-	1 paket	528,898	Setda / Bag. Ortal	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur	jumlah pegawai yang meningkat sumber dayanya	Masih kurangnya kapasitas sumber daya apratur	1 paket	137,718	1 paket	87,541	1 paket	411,336	1 paket	159,691	1 paket	32,607	1 paket	828,893	Setda / Bag. Ortal	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen pelaporan dan capaian kinerja	Jumlah dokumen yang akan disusun	Belum tersedianya capaian kinerja	1 paket	120,539	1 paket	366,559	1 paket	237,824	1 paket	304,702	1 paket	-	1 paket	1,029,624	Setda / Bag. Ortal	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diperlukan oleh SKPD	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	307,977	1 paket	307,977	Setda / Bag. Ortal	
6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen	Kewajiban untuk menyajikan dokumen perencanaan	0%	-	0%	5,000	0%	-	0%	-	0%	-	1 paket	5,000	Setda / Bag. Ortal	
7	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Terwujudnya Dokumen Pemberdayaan Aparatur	Jumlah Dokumen	Perberdayaan pada SKPD	0%	-	1 paket	284,814	0%	-	0%	-	0%	-	1 paket	284,814	Setda / Bag. Ortal	
8	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	SKPD	Peningkatan kapasitas masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas	1 paket	48,299	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	48,299	Setda / Bag. Ortal	
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal	Tertaksananya Pelayanan Minimal kepada masyarakat	UPTD	Peningkatan pelayanan minimal	50 orang	17,693	28 orang	23,052	1 paket	30,716	46 buku	11,579	16 SKPD	25,658	1 paket	108,698	Setda / Bag. Ortal	
10	Program Peningkatan Kualitas Unit Pelayanan Terpadu	Tertaksananya Pelayanan Terpadu satu atap kepada masyarakat	UPTD	Peningkatan pelayanan umum	40 orang	578,771	28 orang	575,196	28 orang	180,989	0%	-	0%	-	1 paket	1,334,956	Setda / Bag. Ortal	
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tertaksananya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	SKPD	Perlu nya sistem Akuntabilitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan	0	0	-	0	-	0	-	0	110,052	0	110,052	0	110,052	Setda / Bag. Ortal
12	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tertaksananya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	SKPD	Penataan Kelembagaan	0	0	-	0	-	1 paket	161,672	1 paket	309,503	1 paket	471,175	1 paket	471,175	Setda / Bag. Ortal
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>																		
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah SKPD yang melaksanakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Masih perlunya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik	42 SKPD	944,469	42 SKPD	3,599,887	42 SKPD	2,546,241	42 SKPD	3,935,405	42 SKPD	4,103,224	42 SKPD	15,129,226	Setda / Bag. Adm. Pemb.	
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	Jumlah Kecamatan yang akan dikunjungi Kepala daerah	belum optimalnya pelayanan kedinasan KDH	6 Kec.	99,570	6 Kec.	146,442	6 Kec.	107,554	6 Kec.	-	6 Kec.	97,061	6 Kec.	450,627	Setda / Bag. Adm. Pemb.	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	jumlah personil SKPD yang mendapatkan sosialisasi pengadaan b/j	masih perlunya peningkatan kemampuan SDM	10 SKPD	13,438	20 SKPD	51,668	40 SKPD	63,357	50 SKPD	208,715	60 SKPD	219,129	70 SKPD	556,307	Setda / Bag. Adm. Pemb.	
4	Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan operasional administrasi pembangunan	Jumlah Buku yang diadarkan	belum optimal pemahaman mengenai administrasi	200 buku	17,420	200 buku	19,621	200 buku	5,798	200 buku	52,597	200 buku	9,964	200 buku	105,400	Setda / Bag. Adm. Pemb.	
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Belum tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	2,049,769	1 paket	2,138,948	1 paket	3,493,680	1 paket	4,139,576	1 paket	5,123,528	1 paket	16,945,501	Setwan	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	7,044,821	1 paket	5,017,399	1 paket	1,410,976	1 paket	2,622,096	1 paket	2,563,851	1 paket	18,659,143	Setwan	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Masih adanya aparatur yang tidak mentaati aturan	1 paket	743,088	1 paket	354,449	1 paket	230,607	1 paket	900,928	1 paket	171,199	1 paket	2,400,271	Setwan	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah realisasi pagu kegiatan	Peningkatan kapasitas masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas	40 orang DPRD	4,169,936	40 orang DPRD	5,627,137	40 orang DPRD	3,344,867	40 orang DPRD	3,413,521	40 orang DPRD	5,235,450	40 orang DPRD	21,790,911	Setwan	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen pelaporan dan capaian kinerja	Jumlah dokumen yang akan disusun	Belum tersedianya capaian kinerja	1 paket	33,555	1 paket	91,491	1 paket	125,800	1 paket	237,416	1 paket	155,533	1 paket	643,795	Setwan	
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	persentase DPRD yang melaksanakan kapasitas -----x100	Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat perlu ditingkatkan	1 paket	26,013,086	1 paket	26,561,612	1 paket	23,861,600	1 paket	27,675,415	1 paket	33,221,380	1 paket	137,333,093	Setwan	
7	Program penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah anggota dewan	-	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	314,599	1 paket	305,060	1 paket	234,331	1 paket	853,990	Setwan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
	<b>INSPEKTORAT</b>					<b>2,071,708</b>	<b>4,425,783</b>		<b>3,881,471</b>		<b>2,665,331</b>		<b>2,784,467</b>		<b>15,828,760</b>		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Belum tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	546,450	798,297	1 paket	907,327	1 paket	755,740	1 paket	573,683	1 paket	3,581,497	Inspektorat	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	127,260	1,310,184	1 paket	344,441	1 paket	333,137	1 paket	318,130	1 paket	2,433,152	Inspektorat	
3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya TOT dan	Jumlah tenaga trainer yang mendapat pelatihan	Belum terlaksananya Tunas Integritas Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	75,068	1 paket	75,068	Inspektorat	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya honor pelaksana kegiatan	Jumlah honor yang diterima oleh pelaksana kegiatan	Belum tersedianya honor pelaksana kegiatan	1 paket	12,400	54,350	1 paket	115,400	1 paket	115,400	1 paket	89,193	1 paket	386,743	Inspektorat	
5	Perencanaan dan anggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Belum tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	2,000	2,417	1 paket	2,500	1 paket	6,000	1 paket	9,307	1 paket	22,224	Inspektorat	
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pemeriksaan yang komprehensif terhadap 5 aspek pemeriksaan	Jumlah obrik yang diperiksa dalam setahun	12 obrik	1 paket	1,290,677	1,769,730	1 paket	2,150,734	1 paket	1,386,225	1 paket	1,502,308	1 paket	8,099,674	Inspektorat	
7	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa dan pengawas	5% + target th n-1	29,70%	1 paket	52,921	440,895	1 paket	330,378	1 paket	18,934	1 paket	167,963	1 paket	1,011,091	Inspektorat	
8	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksananya Reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sehingga terjamin adanya pelaksanaan tertib administrasi keuangan	100%	100%	1 paket	40,000	49,910	1 paket	30,691	1 paket	49,895	1 paket	48,815	1 paket	219,311	Inspektorat	
	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG</b>					<b>8,224,782</b>	<b>15,020,837</b>		<b>10,151,318</b>		<b>13,861,249</b>		<b>14,827,002</b>		<b>62,085,188</b>		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	12 bin	1,737,903	2,293,649	12 bin	3,380,943	12 bin	3,623,699	12 bin	3,640,601	60 bin	14,676,795	Dipenda / Pasedahan Agung	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	12 bin	2,304,988	2,825,003	12 bin	1,252,197	12 bin	992,859	12 bin	844,201	60 bin	8,219,247	Dipenda / Pasedahan Agung	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Jabatan Fungsional	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Jabatan Fungsional	0%	12 bin	350,000	50,000	0	0	0	0	0	0	24 bin	400,000	Dipenda / Pasedahan Agung	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	0	-	0	-	12 bin	46,775	197,600	0	-	244,375	Dipenda / Pasedahan Agung		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	realisasi bagi target kali 100%	1 th	12 bin	251,263	570,190	12 bin	285,984	12 bin	270,737	12 bin	161,387	60 bin	1,539,562	Dipenda / Pasedahan Agung	
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Subak Abian/yeh di Kab. Bandung yang memiliki Awig-Awig	Jumlah subak yeh/abian memiliki awig-awig (t)	- Terdapat 210 subak yeh/abian - 76 Subak memiliki Awig-Awig - 134 belum memiliki Awig-Awig	8 subak memiliki awig-awig	369,206	4,645,336	8 subak memiliki awig-awig	1,027,506	8 subak memiliki awig-awig	1,219,324	8 subak memiliki awig-awig	1,187,671	116 subak memiliki awig-awig (60%)	8,449,043	Dipenda / Pasedahan Agung	
6	Perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kebutuhan dokumen perencanaan SKPD	1 th	12 bin	1,701	2,500	12 bin	2,500	12 bin	6,000	12 bin	10,000	60 bin	22,701	Dipenda / Pasedahan Agung	
7	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (t)	936,887,975.37	1,406,835,182	1,836,152	1,868,996,893	3,050,465	2,279,053,294	4,105,913	2,197,959,212	7,124,533	2,302,169,811	8,983,142	2,302,169,811	25,100,204	
8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya wajib pajak yang menerima subsidi ruang terbuka hijau	Jumlah wajib pajak yang menerima subsidi ruang terbuka hijau	8,427 WP	1,373,568	8,427 WP	1,583,695	-	-	-	-	-	-	8,427 WP	2,957,263	Dipenda / Pasedahan Agung	
9	Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya obyek PBB-P2 yang diteliti	Jumlah obyek PBB-P2 yang diteliti	-	-	-	-	1 obyek pajak	49,500	4 obyek pajak	426,497	-	-	5 obyek pajak	475,997	Dipenda / Pasedahan Agung	
	<b>KECAMATAN KUTA</b>					<b>4,196,130</b>	<b>2,446,889</b>		<b>2,494,826</b>		<b>3,569,386</b>		<b>3,145,714</b>		<b>15,852,946</b>		
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	2,132,980	1,085,862	12 bulan	1,233,630	12 bulan	1,224,848	12 bulan	1,229,089	60 bulan	6,906,409	Kecamatan Kuta	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	375,434	233,699	100%	142,020	100%	873,828	100%	281,800	100%	1,906,781	Kecamatan Kuta	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	0	1 kegiatan	1,987	1,987	1 kegiatan	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	Kecamatan Kuta	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	27,668	41,765	12 bulan	72,564	12 bulan	61,500	12 bulan	68,600	60 bulan	272,097	Kecamatan Kuta	
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah kegiatan lomba	5 kegiatan	5 kegiatan	523,656	578,916	5 kegiatan	685,804	5 kegiatan	685,945	5 kegiatan	838,557	25 paket	3,312,878	Kecamatan Kuta	
6	Program Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	3 Dokumen	-	-	-	3 dokumen	16,042	3 dokumen	10,000	3 dokumen	10,000	3 dokumen	26,042	Kecamatan Kuta	
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	frekuensi pelaksanaan Muzren-bang di kecamatan	1 kali	1 kali	27,300	12,590	1 kali	22,645	1 kali	17,736	1 kali	29,361	5 kali	109,631	Kecamatan Kuta	
8	Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	jumlah dokumen data/informasi / statistik daerah	2 dokumen	2 dokumen	26,104	27,194	2 dokumen	12,764	2 dokumen	4,000	2 dokumen	2,528	2 dokumen	72,591	Kecamatan Kuta	
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kelurahan	5 kelurahan	98,151	32,955	5 kelurahan	21,552	5 kelurahan	8,634	5 kelurahan	35,509	5 kelurahan	196,802	Kecamatan Kuta	
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	1 paket	5,828	16,682	1 paket	62,317	1 paket	79,111	1 paket	63,773	5 paket	227,712	Kecamatan Kuta	
11	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	3 paket	2 paket	51,053	65,793	2 paket	61,924	2 paket	67,930	2 paket	44,190	10 paket	290,890	Kecamatan Kuta	
12	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	Jumlah hari-hari besar nasional yang diperingat	1 paket	1 paket	73,660	50,427	1 paket	62,713	1 paket	56,547	1 paket	91,492	5 paket	334,860	Kecamatan Kuta	
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	jumlah lomba dalam pembinaan dan lomba adat istiadat	2 paket	2 paket	31,430	37,350	2 paket	52,692	2 paket	441,205	2 paket	409,545	10 paket	972,221	Kecamatan Kuta	
14	Program kekayaan budaya	Terpeliharanya pengelolaan monumen tragedi kemanusiaan 12 Oktober 2002	Kegiatan pengelolaan monumen tragedi kemanusiaan 12 Oktober 2002	1 paket	1 paket	161,720	190,719	-	-	-	-	-	-	1 paket	352,439	Kecamatan Kuta	
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan	5 kelurahan	5 kelurahan	177,245	34,509	5 kelurahan	23,477	5 kelurahan	19,630	5 kelurahan	19,393	5 kelurahan	274,255	Kecamatan Kuta	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	
				5 karang taruna	5 karang taruna	15,360	5 karang taruna	12,989	5 karang taruna	13,784	5 karang taruna	4,329	5 karang taruna	4,903	5 karang taruna	51,364	Kecamatan Kuta
				5 kali	5 kali	458,625	5 kali	10,000	5 kali	9,725	5 kali	-	5 kali	10,028	5 kali	488,378	Kecamatan Kuta
				5 kelurahan	5 kelurahan	9,896	5 kelurahan	15,438	5 kelurahan	10,024	5 kelurahan	2,567	5 kelurahan	3,165	5 kelurahan	41,090	Kecamatan Kuta
				0	-	-	5 kelurahan	7,191	5 kelurahan	3,547	5 kelurahan	3,781	5 kelurahan	14,519	5 kelurahan	14,519	Kecamatan Kuta
<b>KECAMATAN KUTA UTARA</b>						<b>2,682,116</b>		<b>2,266,121</b>		<b>2,725,925</b>		<b>3,126,951</b>		<b>2,919,687</b>		<b>13,720,800</b>	
				12 bulan	12 bulan	1,100,533	12 bulan	995,913	12 bulan	1,094,898	12 bulan	1,059,113	12 bulan	1,004,332	60 bulan	5,254,789	Kecamatan Kuta Utara
				100%	100%	282,416	100%	329,713	100%	586,087	100%	544,672	100%	187,431	100%	1,930,319	Kecamatan Kuta Utara
				0	-	-	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	Kecamatan Kuta Utara
				12 bulan	12 bulan	26,536	12 bulan	37,784	12 bulan	70,187	12 bulan	61,500	12 bulan	69,200	60 bulan	265,207	Kecamatan Kuta Utara
				5 kegiatan	5 kegiatan	491,423	5 kegiatan	573,237	5 kegiatan	702,532	5 kegiatan	701,974	5 kegiatan	852,037	25 kegiatan	3,321,203	Kecamatan Kuta Utara
				30 buku	-	-	0	-	-	-	3 dokumen	21,669	3 dokumen	10,000	30 buku	31,669	Kecamatan Kuta Utara
				1 kali	1 kali	20,503	1 kali	10,062	1 kali	16,777	1 kali	15,591	1 kali	23,699	5 kali	86,631	Kecamatan Kuta Utara
				6 kali	6 kali	30,369	6 kali	16,435	6 kali	11,256	6 kali	4,000	6 kali	2,490	6 kali	64,550	Kecamatan Kuta Utara
				3 paket	3 paket	60,543	3 paket	71,622	3 paket	18,221	3 paket	7,736	3 paket	35,551	3 paket	193,672	Kecamatan Kuta Utara
				6 desa & kel.	6 desa & kel.	16,449	6 desa & kel.	26,910	6 desa & kel.	61,395	6 desa & kel.	92,322	6 desa & kel.	105,855	6 desa & kel.	302,930	Kecamatan Kuta Utara
				2 paket	2 paket	78,596	2 paket	37,795	2 paket	37,015	2 paket	59,985	2 paket	42,332	10 paket	255,724	Kecamatan Kuta Utara
				1 paket	1 paket	64,080	1 paket	53,644	1 paket	49,429	1 paket	56,597	1 paket	93,245	5 paket	316,995	Kecamatan Kuta Utara
				25 sekaa	5 sekaa	20,044	5 sekaa	35,395	5 sekaa	15,000	5 sekaa	463,005	5 sekaa	434,982	25 sekaa	968,426	Kecamatan Kuta Utara
				6 desa & kel.	6 desa & kel.	186,093	6 desa & kel.	27,981	6 desa & kel.	22,819	6 desa & kel.	26,359	6 desa & kel.	32,115	6 desa & kel.	295,366	Kecamatan Kuta Utara
				1 karang taruna	1 karang taruna	15,360	1 karang taruna	22,759	1 karang taruna	6,420	1 karang taruna	4,329	1 karang taruna	4,900	5 karang taruna	53,767	Kecamatan Kuta Utara
				2 paket	2 paket	279,170	2 paket	17,236	2 paket	9,221	2 paket	-	2 paket	10,221	10 paket	315,848	Kecamatan Kuta Utara
				1 paket	1 paket	10,000	1 paket	9,636	1 paket	6,844	1 paket	2,567	1 paket	4,112	5 paket	33,158	Kecamatan Kuta Utara
				6 ds./kel	-	-	6 ds./kel	10,635	6 ds./kel	10,635	6 ds./kel	4,402	6 ds./kel	15,036	6 ds./kel	15,036	Kecamatan Kuta Utara
				0	-	-	6 ds./kel	7,191	6 ds./kel	3,547	6 ds./kel	2,785	6 ds./kel	13,524	6 ds./kel	13,524	Kecamatan Kuta Utara
<b>KECAMATAN KUTA SELATAN</b>						<b>3,007,556</b>		<b>2,162,881</b>		<b>2,729,354</b>		<b>3,302,203</b>		<b>2,881,850</b>		<b>14,083,844</b>	
				12 bulan	12 bulan	1,252,528	12 bulan	797,627	12 bulan	864,615	12 bulan	756,524	12 bulan	800,511	60 bulan	4,471,805	Kecamatan Kuta Selatan
				100%	100%	445,390	100%	304,235	100%	628,108	100%	888,607	100%	273,143	100%	2,539,483	Kecamatan Kuta Selatan
				1 kegiatan	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	1 kegiatan	1,987	Kecamatan Kuta Selatan
				12 bulan	12 bulan	30,605	12 bulan	37,493	12 bulan	74,041	12 bulan	68,700	12 bulan	70,100	60 bulan	280,939	Kecamatan Kuta Selatan
				5 sekaa	5 sekaa	498,918	5 sekaa	647,138	5 sekaa	709,913	5 sekaa	743,864	5 sekaa	897,846	25 sekaa	3,497,878	Kecamatan Kuta Selatan
				5 dokumen	5 dokumen	2,000	5 dokumen	2,329	5 dokumen	2,244	5 dokumen	18,000	5 dokumen	10,000	5 dokumen	34,573	Kecamatan Kuta Selatan
				1 kegiatan	1 kegiatan	37,381	1 kegiatan	18,099	1 kegiatan	37,473	1 kegiatan	28,191	1 kegiatan	26,309	5 kegiatan	147,453	Kecamatan Kuta Selatan
				2 dokumen	2 dokumen	28,328	2 dokumen	16,260	2 dokumen	17,351	2 dokumen	4,000	2 dokumen	2,491	10 dokumen	68,430	Kecamatan Kuta Selatan
				6 kali	6 kali	70,246	6 kali	39,643	6 kali	24,750	6 kali	10,192	6 kali	35,546	30 kali	180,377	Kecamatan Kuta Selatan
				1 Desa	1 Desa	15,345	1 Desa	43,268	1 Desa	110,880	1 Desa	152,814	1 Desa	180,785	5 Desa	503,092	Kecamatan Kuta Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat	jumlah masyarakat yang sudah melaksanakan pola hidup sehat	1 kegiatan	1 kegiatan	35,913	1 kegiatan	62,061	1 kegiatan	59,582	1 kegiatan	60,429	1 kegiatan	59,062	5 kegiatan	277,047	Kecamatan Kuta Selatan
12	Program Peringatan Hari-hari besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	jumlah kegiatan Hari-hari besar yang diperingati	1 kegiatan	1 kegiatan	64,080	1 kegiatan	60,288	1 kegiatan	60,044	1 kegiatan	56,547	1 kegiatan	93,643	5 kegiatan	334,602	Kecamatan Kuta Selatan
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	jumlah Desa adat dan sekaa teruna yang dibina	1 Desa adat dan 1 seke teruna	1 Desa adat dan 1 seke teruna	28,790	1 Desa adat dan 1 seke teruna	30,064	1 Desa adat dan 1 seke teruna	15,000	1 Desa adat dan 1 seke teruna	449,780	1 Desa adat dan 1 seke teruna	362,609	5 Desa adat dan 5 seke teruna	886,244	Kecamatan Kuta Selatan
14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	jumlah penduduk yang memiliki KK dan KTP	1 kegiatan	1 kegiatan	193,497	1 kegiatan	62,968	1 kegiatan	66,501	1 kegiatan	52,126	1 kegiatan	45,243	5 kegiatan	420,335	Kecamatan Kuta Selatan
15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	jumlah karang taruna dan PSM yang mendapat pembinaan	1 kegiatan	1 kegiatan	15,360	1 kegiatan	18,394	1 kegiatan	15,975	1 kegiatan	4,328	1 kegiatan	4,923	5 kegiatan	58,980	Kecamatan Kuta Selatan
16	Program Kebersihan Lingkungan.	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	jumlah desa / kelurahan yang memiliki lingkungan bersih	1 kegiatan	1 kegiatan	279,175	1 kegiatan	11,109	1 kegiatan	8,545	1 kegiatan	-	1 kegiatan	10,085	5 kegiatan	308,914	Kecamatan Kuta Selatan
17	Program Pengentasan Kemiskinan.	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	jumlah RTM yang mendapatkan bantuan	1 kegiatan	1 kegiatan	10,000	1 kegiatan	11,907	1 kegiatan	13,487	1 kegiatan	2,567	1 kegiatan	3,456	4 kegiatan	41,417	Kecamatan Kuta Selatan
18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	terselenggaranya administrasi aparat pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	6 ds/kel					6 ds/kel	13,653			6 ds/kel	2,812	6 ds/kel	16,465	Kecamatan Kuta Selatan
19	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	tersusunnya peraturan/keputusan desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	0					6 ds/kel	7,191	6 ds/kel	3,547	6 ds/kel	3,285	6 ds/kel	14,024	Kecamatan Kuta Selatan
<b>KECAMATAN MENGWI</b>						<b>4,265,366</b>		<b>2,514,702</b>		<b>2,502,586</b>		<b>3,023,365</b>		<b>3,232,785</b>		<b>15,538,804</b>	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	1,889,125	12 bulan	1,111,979	12 bulan	915,831	12 bulan	896,022	12 bulan	860,907	60 bulan	5,673,864	Kecamatan Mengwi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparat	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparat perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	709,990	100%	410,396	100%	273,256	100%	469,870	100%	434,236	100%	2,297,748	Kecamatan Mengwi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	0							1 kegiatan	1,987			1 kegiatan	1,987	Kecamatan Mengwi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	60,550	12 bulan	34,659	12 bulan	69,112	12 bulan	65,400	12 bulan	70,100	60 bulan	299,821	Kecamatan Mengwi
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah Sekaa yang berpartisipasi dan jumlah subak yang dibina	6 kegiatan	6 kegiatan	581,756	6 kegiatan	592,831	6 kegiatan	717,274	6 kegiatan	710,411	6 kegiatan	870,158	30 kegiatan	3,472,430	Kecamatan Mengwi
6	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 Dokumen	3 dokumen	1,400	3 dokumen	2,500	3 dokumen	2,000	3 dokumen	12,562	3 dokumen	10,000	3 dokumen	28,462	Kecamatan Mengwi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	frekuensi pelaksanaan musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	38,591	1 kali	21,193	1 kali	53,949	1 kali	25,847	1 kali	43,335	5 kali	182,915	Kecamatan Mengwi
8	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	Jumlah buku yang dicetak	2 dok	2 dok	24,071	2 dok	9,146	2 dok	9,239	2 dok	4,000	2 dok	2,496	10 dok	48,952	Kecamatan Mengwi
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah pelanggaran perda yang dibina	20 desa/Kel	20 desa/Kel	92,598	20 desa/Kel	36,269	20 desa/Kel	38,461	20 desa/Kel	7,056	20 desa/Kel	35,551	20 desa/Kel	209,935	Kecamatan Mengwi
10	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba	1 Desa	1 Desa	4,670	1 Desa	60,786	1 Desa	124,265	1 Desa	233,373	1 Desa	268,092	5 desa	691,186	Kecamatan Mengwi
11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba	1 Desa	1 Desa	34,898	1 Desa	45,735	1 Desa	57,419	1 Desa	60,921	1 Desa	61,539	5 desa	260,512	Kecamatan Mengwi
12	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	Jumlah peringatan hari nasional	1 kali	7 kali	73,680	7 kali	52,682	7 kali	55,007	7 kali	56,548	7 kali	94,724	35 kali	332,641	Kecamatan Mengwi
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	Jumlah lomba dalam pembinaan dan lomba adat	1 Desa Adat dan Sekaa Truna	1 Desa Adat dan Sekaa Truna	36,770	1 Desa Adat dan Sekaa Truna	35,395	1 Desa Adat dan Sekaa Truna	79,511	1 Desa Adat dan Sekaa Truna	441,130	1 Desa Adat dan Sekaa Truna	421,650	5 Desa Adat dan Sekaa Truna	1,014,456	Kecamatan Mengwi
14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP dengan total jumlah penduduk wajib KTP	70%	70%	233,280	78%	55,872	79%	38,839	80%	16,101	82%	25,850	82%	369,941	Kecamatan Mengwi
15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	Jumlah Karang Taruna dan PSM yang dibina	1 Karang Taruna dan PSM	1 Karang Taruna dan PSM	15,363	1 Karang Taruna dan PSM	14,115	1 Karang Taruna dan PSM	14,316	1 Karang Taruna dan PSM	4,329	1 Karang Taruna dan PSM	4,923	5 Karang Taruna dan PSM	53,045	Kecamatan Mengwi
16	Program Kebersihan Lingkungan	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kebersihan lingkungan	frekuensi pelaksanaan	0	1 kali	458,625	1 kali	10,944	1 kali	9,503	1 kali	-	1 kali	11,713	5 kali	490,784	Kecamatan Mengwi
17	Program Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Laporan	12 Lap	12 Lap	10,000	12 Lap	15,285	12 Lap	15,190	12 Lap	2,567	12 Lap	4,791	60 Lap	47,832	Kecamatan Mengwi
18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	terselenggaranya administrasi aparat pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 desa			15 desa	4,917	15 desa	22,224	15 desa	11,694	15 desa	4,671	15 desa	43,506	Kecamatan Mengwi
19	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	tersusunnya peraturan/keputusan desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	0					1 kegiatan	7,191	1 kegiatan	3,547	1 kegiatan	8,049	3 kegiatan	18,787	Kecamatan Mengwi
<b>KECAMATAN ABIANSEMAL</b>						<b>2,221,849</b>		<b>2,587,586</b>		<b>2,614,356</b>		<b>3,044,425</b>		<b>3,227,786</b>		<b>13,696,002</b>	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	973,491	12 bulan	1,189,944	12 bulan	1,165,466	12 bulan	1,001,173	12 bulan	1,061,252	60 bulan	5,391,326	Kecamatan Abiansemal
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparat	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparat perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	268,257	100%	433,478	100%	193,418	100%	433,635	100%	299,776	100%	1,628,564	Kecamatan Abiansemal
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	0					1 kegiatan	40,985					1 kegiatan	40,985	Kecamatan Abiansemal
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	17,648	12 bulan	36,448	12 bulan	66,581	12 bulan	63,500	12 bulan	84,500	60 bulan	268,677	Kecamatan Abiansemal
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah kegiatan seni dan budaya yang di laksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	408,160	5 kegiatan	585,196	5 kegiatan	706,810	5 kegiatan	706,900	5 kegiatan	853,019	25 kegiatan	3,260,084	Kecamatan Abiansemal
6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen							3 dokumen	11,483	3 dokumen	10,000	3 dokumen	21,483	Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	dan penganggaran SKPD	jumlah penyelenggaraan musrenbang	1 paket	1 kali	11,483	1 kali	17,959	1 kali	37,333	1 kali	20,821	1 kali	22,679	5 kali	110,275	Kecamatan Abiansemal
8	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	Jumlah paket data/informasi yang tercetak	2 dok	2 dok	27,610	2 dok	11,100	2 dok	10,077	2 dok	4,000	2 dok	2,548	10 dokumen	55,334	Kecamatan Abiansemal
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	18 desa	18 desa	17,532	18 desa	35,709	18 desa	23,089	18 desa	6,065	18 desa	38,281	18 desa	120,677	Kecamatan Abiansemal
10	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa atau Kelurahan yang mengikuti lomba	1 desa	1 desa/1 kel	20,446	1 desa/1 kel	58,422	1 desa/1 kel	117,318	1 desa/1 kel	194,833	1 desa/1 kel	254,567	5 ds/kel	645,586	Kecamatan Abiansemal
11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat	(jumlah banjar terbina/8) x 100 %	18 banjar	18 banjar	27,402	18 banjar	44,193	18 banjar	53,590	18 banjar	53,393	18 banjar	57,459	18 banjar	236,036	Kecamatan Abiansemal
12	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	(frekuensi pelaksanaan peringatan/42)x100%	100%	100%	50,260	100%	51,352	100%	57,335	100%	56,547	100%	92,431	100%	307,925	Kecamatan Abiansemal
13	Program Keragaman Budaya	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	jumlah lomba dalam Pembinaan dan lomba adat istiadat	1 paket	1 paket	140,354	1 paket	34,923	1 paket	49,806	1 paket	437,180	1 paket	400,755	5 paket	1,063,018	Kecamatan Abiansemal
14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya terbit administrasi kependudukan	jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan/jumlah penduduk wajib KTP x100%	80%	80%	220,954	80%	51,877	80%	39,405	85%	35,509	90%	22,982	90%	370,727	Kecamatan Abiansemal
15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	(jumlah karang taruna terbina/6) x 100%	1 karang taruna	1 karang taruna	14,910	1 karang taruna	12,992	1 karang taruna	26,338	1 karang taruna	4,328	1 karang taruna	4,581	5 kmg taruna	63,149	Kecamatan Abiansemal
16	Program Kebersihan Lingkungan	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kebersihan lingkungan	(jumlah desa terbina/18) x 100%	1 desa	18 desa	9,856	18 desa	10,000	18 desa	8,289	18 desa	-	18 desa	10,767	18 desa	38,912	Kecamatan Abiansemal
17	Program Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	(jumlah kk miskin yang mendapat penanganan/ jumlah seluruh kk miskin) x 100%	60%	60%	13,487	75%	13,993	80%	11,326	85%	2,567	90%	4,701	90%	46,074	Kecamatan Abiansemal
18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	terwujudnya terbit administrasi pemerintahan desa	terselenggaranya administrasi aparatur pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	18 desa							18 desa	8,944	18 desa	4,361	18 desa	13,305	Kecamatan Abiansemal
19	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	terwujudnya terbit administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	tersusunnya peraturan/keputusan desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	0					1 kegiatan	7,191	1 kegiatan	3,547	1 kegiatan	3,127	3 kegiatan	13,865	Kecamatan Abiansemal
<b>KECAMATAN PETANG</b>						<b>1,824,555</b>	<b>2,648,455</b>	<b>3,253,859</b>	<b>2,796,987</b>	<b>3,081,296</b>	<b>13,605,152</b>						
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	651,523	12 bulan	916,634	12 bulan	1,018,266	12 bulan	966,506	12 bulan	965,108	60 bulan	4,518,037	Kecamatan Petang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	256,904	100%	572,741	100%	972,986	100%	283,117	100%	354,365	100%	2,440,113	Kecamatan Petang
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	23,257	12 bulan	40,091	12 bulan	63,489	12 bulan	58,100	12 bulan	68,500	60 bulan	253,437	Kecamatan Petang
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	(jumlah keikutsertaan pada lomba festival budaya/31) x 100 %	5 kegiatan	5 kegiatan	423,260	5 kegiatan	620,862	5 kegiatan	681,848	8 kegiatan	716,694	8 kegiatan	826,916	31 kegiatan	3,269,579	Kecamatan Petang
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen			3 Dokumen	5,000			3 Dokumen	12,441	3 Dokumen	10,000	3 Dokumen	27,441	Kecamatan Petang
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	(jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan/ 6)x100%	1 kegiatan	1 kegiatan	6,994	1 kegiatan	16,941	1 kegiatan	12,322	1 kegiatan	13,360	1 kegiatan	28,086	5 kegiatan	77,704	Kecamatan Petang
7	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	(jumlah buku monografi kec tersusun/12)x100%	2 buku	2 buku	19,377	2 buku	10,122	2 buku	6,882	2 buku	4,000	2 buku	2,501	12 buku	42,882	Kecamatan Petang
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah paket pekerjaan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	1 paket	20,978	1 paket	40,038	1 paket	24,499	1 paket	7,820	1 paket	35,587	5 paket	128,922	Kecamatan Petang
9	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	(jumlah desa terbina/7) x 100%	1 desa	1 desa	27,107	1 desa	48,823	1 desa	134,322	1 desa	155,656	1 desa	173,415	5 desa	539,323	Kecamatan Petang
10	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat	(jumlah banjar terbina/8) x100 %	1 desa, 3 banjar	1 desa, 1 banjar	75,339	1 desa, 1 banjar	45,745	1 desa, 1 banjar	53,351	1 desa, 1 banjar	49,472	1 desa, 1 banjar	59,489	5 desa, 5 banjar	283,396	Kecamatan Petang
11	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	(frekuensi pelaksanaan peringatan/42)x100%	7 kegiatan	7 kegiatan	49,680	7 kegiatan	93,009	7 kegiatan	89,189	7 kegiatan	59,547	7 kegiatan	90,008	42 kegiatan	381,434	Kecamatan Petang
12	Program Keragaman Budaya	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	(jumlah desa adat terbina/6) x 100 %	1 Desa adat	1 Desa adat	43,313	1 Desa adat	135,712	1 Desa adat	139,226	1 Desa adat	436,580	1 Desa adat	419,659	6 Desa adat	1,174,489	Kecamatan Petang
13	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya terbit administrasi kependudukan	jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan/jumlah penduduk wajib KTP x100%	80%	80%	180,229	85%	43,136	89%	18,738	93%	18,673	95%	14,697	95%	275,473	Kecamatan Petang
14	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	(jumlah karang taruna terbina/6) x 100%	1 kr taruna	1 kr taruna	25,321	1 kr taruna	25,909	1 kr taruna	11,841	1 kr taruna	4,329	1 kr taruna	11,266	5 kr taruna	78,665	Kecamatan Petang
15	Program Kebersihan Lingkungan	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kebersihan lingkungan	(jumlah desa terbina/7) x 100%	1 desa	1 desa	10,000	1 desa	15,280	1 desa	9,980	1 desa	-	2 desa	9,924	100%	45,184	Kecamatan Petang
16	Program Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	(jumlah kk miskin yang mendapat penanganan/ jumlah seluruh kk miskin) x 100%	60%	60%	11,273	65%	13,493	70%	3,489	75%	2,567	80%	3,915	80%	34,737	Kecamatan Petang
17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	terwujudnya terbit administrasi pemerintahan desa	terselenggaranya administrasi aparatur pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	0			1 kegiatan	4,920	1 kegiatan	6,242	1 kegiatan	5,626	1 kegiatan	4,206	4 kegiatan	20,994	Kecamatan Petang
18	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	terwujudnya terbit administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	tersusunnya peraturan/keputusan desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	0					1 kegiatan	7,191	1 kegiatan	2,499	1 kegiatan	3,654	3 kegiatan	13,345	Kecamatan Petang
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DIKLAT</b>						<b>12,996,525</b>	<b>19,403,208</b>	<b>11,870,454</b>	<b>11,122,623</b>	<b>9,691,652</b>	<b>65,084,462</b>						
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	5,498,642	12 bulan	5,969,519	12 bulan	929,224	12 bulan	846,683	12 bulan	695,308	60 bulan	13,939,376	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	259,117	100%	1,212,593	100%	1,383,469	100%	789,931	100%	410,888	100%	4,055,998	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	perkantoran dalam satu Tahun	88%	90%	104.329	91%	113.706	93%	135.659	94%	211.745	95%	65.523	95%	630.962	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	jumlah pelaksanaan bintek	6 paket	6 paket	6.691.786	6 paket	10.810.792	6 paket	8.867.267	6 paket	9.014.796	6 paket	7.353.693	30 paket	42.738.334	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	18.809	12 bulan	61.207	12 bulan	94.000	12 bulan	103.800	12 bulan	113.000	60 bulan	390.816	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
6	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitas pelaksanaan rapat koordinasi	-	-	0	-	0	-	3 dokumen	6.000	3 dokumen	10.000	3 dokumen	16.000	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	pemanfaatan teknologi informasi	100%	100%	102.126	0	-	100%	192.226	0	-	0	-	100%	294.352	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
8	Program Peningkatan SDM	Meningkatnya SDM	Jumlah SK pegawai naik pangkat selesai tepat waktu / jumlah PNS yang mengiskusikan naik pangkat x 100%	60%	70%	321.716	72%	1.076.626	75%	247.859	78%	123.551	80%	513.909	80%	2.283.661	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
9	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah karis, karsu dan karpeg yang telah diterbitkan	Jumlah karis, karsu dan karpeg yang telah diterbitkan	8.778 karis, karsu dan karpeg	-	Karis:334 Karsu:260 Karpeg:380 Perbaikan NIP 68 orang	158.765	Karis:179 Karsu:161 Karpeg:308 Perbaikan NIP 18 orang	20.750	Karis:110 Karsu:130 Karpeg:245 Perbaikan NIP 10 orang	26.117	Karis:105 Karsu:125 Karpeg:235 Perbaikan NIP 10 orang	209.493	1369 karis; 1127 karsu; 2160 karpeg; 136 Perbaikan NIP	415.125	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat	
10	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Terbinanya Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Jumlah pegawai yang dibina / jumlah pegawai x 100%	1 paket	-	0	-	0	-	0	-	100%	319.838	100%	319.838	Badan Kepegawaian Daerah, Diklat	
<b>KELURAHAN KUTA</b>					-	<b>1.437.340</b>	-	<b>1.127.513</b>	-	<b>1.704.909</b>	-	<b>1.581.685</b>	-	<b>5.851.447</b>	-	-	-
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	486.239	12 bulan	689.714	12 bulan	813.710	12 bulan	925.151	48 bulan	2.914.814	Kelurahan Kuta	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	132.702	100%	61.268	100%	496.815	100%	231.764	100%	922.549	Kelurahan Kuta
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	33.199	12 bulan	42.867	12 bulan	44.900	12 bulan	53.200	48 bulan	174.166	Kelurahan Kuta	
4	Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya Bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	299.967	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	299.967	Kelurahan Kuta
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya komunikasi dan koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitas pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3.921	12 rapat	3.969	12 rapat	10.635	12 rapat	10.000	48 rapat	28.525	Kelurahan Kuta
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	7.041	1 kelurahan	8.368	1 kelurahan	8.368	1 kelurahan	15.563	1 kelurahan	39.340	Kelurahan Kuta
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	44.084	2 dokumen	44.292	2 dokumen	43.863	2 dokumen	42.464	8 dokumen	174.703	Kelurahan Kuta
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah pelaksanaan kegiatan patroli wilayah x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	22.088	24 kali	37.385	360 kali	27.554	360 kali	41.191	756 kali	128.218	Kelurahan Kuta
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah pelaksanaan porsenkel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57.412	1 Kegiatan	96.523	1 Kegiatan	100.526	1 Kegiatan	75.372	4 Kegiatan	329.833	Kelurahan Kuta
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	3 kegiatan	36.131	3 Kegiatan	36.131	Kelurahan Kuta
11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	6.862	0	-	0	-	0	4.159	1 kegiatan	11.021	Kelurahan Kuta
12	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5.850	1 kegiatan	8.200	1 kegiatan	8.200	1 kegiatan	9.000	4 kegiatan	31.250	Kelurahan Kuta
13	Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	97.761	1 kali	102.590	1 kali	126.093	1 kali	132.753	4 kali	459.197	Kelurahan Kuta
14	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	221.528	-	-	-	-	0	-	1 kegiatan	221.528	Kelurahan Kuta	
15	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	25.548	1 kegiatan	25.475	1 kegiatan	24.245	1 kegiatan	4.937	4 kegiatan	80.205	Kelurahan Kuta
<b>KELURAHAN LEGIAN</b>					-	<b>993.488</b>	-	<b>1.159.046</b>	-	<b>1.084.380</b>	-	<b>1.020.100</b>	-	<b>4.257.014</b>	-	-	-
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	262.204	12 bulan	316.553	12 bulan	379.286	12 bulan	379.542	48 bulan	1.337.585	Kelurahan Legian	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	303.604	100%	55.680	100%	146.974	100%	127.037	100%	633.295	Kelurahan Legian
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	34.659	12 bulan	52.484	12 bulan	54.850	12 bulan	51.750	48 bulan	193.743	Kelurahan Legian	
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya Bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	38.838	1 kegiatan	185.938	1 kegiatan	185.894	0	154.423	3 kegiatan	565.093	Kelurahan Legian
5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitas pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 Kali	3.800	12 Kali	4.071	12 Kali	11.200	12 Kali	10.000	48 Kali	29.071	Kelurahan Legian
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	2	6.990	2	7.221	2	7.218	1 kelurahan	12.636	1 kelurahan	34.065	Kelurahan Legian
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	14.657	2 dokumen	15.894	2 dokumen	15.894	2 dokumen	14.719	8 dokumen	61.164	Kelurahan Legian
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	3 Lingkungan	21.742	3 Lingkungan	33.867	3 Lingkungan	27.554	3 Lingkungan	34.227	3 Lingkungan	117.390	Kelurahan Legian
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	jumlah lomba x 1 tahun berjalan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 paket	57.412	1 paket	97.913	1 paket	97.912	1 paket	85.626	4 paket	338.863	Kelurahan Legian
10	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	1 kegiatan	6.862	1 kegiatan	5.340	1 kegiatan	2.821	3 kegiatan	15.023	Kelurahan Legian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,050	1 kegiatan	8,200	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	8,200	4 kegiatan	26,450	Kelurahan Legian
12	Program Kebersihan Lingkungan	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	102,267	1 kali	105,115	1 kali	129,234	1 kali	132,086	4 kali	468,702	Kelurahan Legian
13	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	122,650	-	-	-	-	0	-	-	1 kegiatan	122,650	Kelurahan Legian
14	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	19,615	1 kegiatan	18,024	1 kegiatan	18,024	1 kegiatan	7,033	4 kegiatan	62,696	Kelurahan Legian
15	Program Penataan Bangunan/Gedung	Tersedianya Bangunan / gedung yang memadai	Jumlah gedung bangunan	0	-	0	-	2 kegiatan	251,224	0	-	0	-	-	6 Kegiatan	251,224	Kelurahan Legian
<b>KELURAHAN SEMINYAK</b>								<b>862,219</b>		<b>896,696</b>		<b>933,867</b>		<b>917,738</b>		<b>3,610,520</b>	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	340,630	12 bulan	355,764	12 bulan	398,772	12 bulan	391,805	48 bulan	1,486,971	Kelurahan Seminyak	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	159,599	100%	200,064	100%	177,484	100%	154,627	100%	691,774	Kelurahan Seminyak
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	33,247	12 bulan	54,322	12 bulan	48,300	12 bulan	57,800	48 bulan	193,669	Kelurahan Seminyak	
4	Pengembangan Nilai Budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	38,860	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	38,860	Kelurahan Seminyak
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya komunikasi dan koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutusnya pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3,831	0	-	12 rapat	10,217	12 rapat	10,000	48 rapat	24,048	Kelurahan Seminyak
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,885	1 kelurahan	8,226	1 kelurahan	7,288	1 kelurahan	14,506	1 kelurahan	36,905	Kelurahan Seminyak
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	15,958	2 dokumen	15,703	2 dokumen	14,061	2 dokumen	12,454	8 dokumen	58,176	Kelurahan Seminyak
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	21,809	24 kali	36,310	360 kl	27,554	360 kl	34,257	756 kl	119,930	Kelurahan Seminyak
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57,500	1 Kegiatan	96,344	1 Kegiatan	96,344	1 Kegiatan	85,104	4 Kegiatan	335,292	Kelurahan Seminyak
10	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	1 kegiatan	6,862	1 kegiatan	5,807	1 kegiatan	2,191	3 Kegiatan	14,860	Kelurahan Seminyak
11	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,050	1 kegiatan	7,000	1 kegiatan	7,000	1 kegiatan	9,400	4 Kegiatan	28,450	Kelurahan Seminyak
12	Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	99,003	1 kali	102,526	1 kali	122,145	1 kali	127,329	4 kali	451,003	Kelurahan Seminyak
13	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	66,900	0	-	0	-	0	-	-	2 kegiatan	66,900	Kelurahan Seminyak
14	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	12,947	1 kegiatan	13,575	1 kegiatan	18,895	1 kegiatan	11,765	2 kegiatan	57,182	Kelurahan Seminyak
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	3 kegiatan	6,500	3 Kegiatan	6,500	Kelurahan Seminyak
<b>KELURAHAN TUBAN</b>								<b>1,068,748</b>		<b>951,809</b>		<b>973,224</b>		<b>1,037,815</b>		<b>4,031,596</b>	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	317,642	12 bulan	414,573	12 bulan	432,183	12 bulan	437,633	48 bulan	1,602,031	Kelurahan Tuban	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	105,635	100%	124,178	100%	144,072	100%	212,550	100%	586,435	Kelurahan Tuban
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	1,233	0	-	1 kegiatan	1,233	Kelurahan Tuban
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	31,479	12 bulan	42,058	12 bulan	44,400	12 bulan	50,300	48 bulan	168,237	Kelurahan Tuban	
5	Pengembangan Nilai Budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	51,241	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	51,241	Kelurahan Tuban
6	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya komunikasi dan koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	0	0	-	12 Kali	4,054	12 kali	3,456	12 Kali	9,412	12 kali	10,000	48 kali	26,922	Kelurahan Tuban
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,984	1 kelurahan	6,328	1 kelurahan	6,329	1 kelurahan	12,354	1 kelurahan	31,995	Kelurahan Tuban
8	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	49,022	2 dokumen	39,805	2 dokumen	33,805	2 dokumen	21,029	8 dokumen	143,661	Kelurahan Tuban
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah pelaksanaan kegiatan patroli per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali Patroli	22,953	24 kali patroli	33,500	360 kali patroli	27,554	360 kali patroli	34,380	756 kali patroli	118,387	Kelurahan Tuban
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 kegiatan	57,430	1 kegiatan	89,901	1 kegiatan	89,998	1 kegiatan	88,601	4 kegiatan	325,930	Kelurahan Tuban
11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	1 kegiatan	6,862	0	-	0	-	2 kegiatan	6,862	Kelurahan Tuban
12	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	6,350	1 kegiatan	7,950	1 kegiatan	7,950	1 kegiatan	9,350	4 kegiatan	31,600	Kelurahan Tuban
13	Program Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	112,312	1 kali	116,645	1 kali	139,854	1 kali	133,773	4 kali	502,584	Kelurahan Tuban
14	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	18,436	1 kegiatan	35,874	1 kegiatan	29,934	1 kegiatan	21,345	4 kegiatan	105,589	Kelurahan Tuban
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	6,500	1 kegiatan	6,500	2 kegiatan	13,000	Kelurahan Tuban
16	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	2,000	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	2,000	Kelurahan Tuban
17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tersedianya kegiatan dalam peningkatan peranan wanita pada keluarga sehat dan sejahtera	kegiatan peningkatan peranan wanita dalam keluarga sehat dan sejahtera	1 kegiatan	0	-	0	-	1 kegiatan	30,679	0	-	0	-	1 kegiatan	30,679	Kelurahan Tuban
18	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan	0	-	1 kegiatan	283,210	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	283,210	Kelurahan Tuban

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu		
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		kesejahteraan rakyat	kesejahteraan rakyat															
	<b>KELURAHAN KEDONGANAN</b>																	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-		1,338,706	1,307,600	1,190,979	1,101,205	4,938,490	2,357,742	Kelurahan Kedonganan					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	286,819	277,285	100%	138,390	100%	104,699	100%	807,193	100%	807,193	Kelurahan Kedonganan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-		32,801	58,347	59,850	53,000	203,998	48 bulan	203,998	Kelurahan Kedonganan				
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	0	-	1 kali	50,295	0	0	0	50,295	3 kali	50,295	Kelurahan Kedonganan				
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	0	-	12 kali rapat	3,816	12 kali rapat	3,376	12 kali rapat	9,376	12 kali rapat	10,000	48 kali rapat	26,568	26,568	Kelurahan Kedonganan	
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,805	1 kelurahan	7,844	1 kelurahan	7,334	1 kelurahan	15,030	1 kelurahan	37,013	37,013	Kelurahan Kedonganan
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	Jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	17,885	2 dokumen	21,519	2 dokumen	22,986	2 dokumen	18,564	8 dokumen	80,954	80,954	Kelurahan Kedonganan
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah pelaksanaan patroli wilayah per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	0	-	24 kali	22,157	24 kali	37,718	24 kali	27,554	24 kali	34,224	96 kali	121,653	121,653	Kelurahan Kedonganan	
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	0	-	1 kali	57,500	1 kali	96,272	1 kali	96,392	3 kegiatan	88,797	3 kali	338,961	338,961	Kelurahan Kedonganan	
10	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	meningkatkan pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	1 kegiatan	6,882	1 kegiatan	4,538	1 kegiatan	4,564	3 kegiatan	15,964	15,964	Kelurahan Kedonganan	
11	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,050	1 kegiatan	8,500	1 kegiatan	8,500	1 kegiatan	9,000	4 kegiatan	31,050	31,050	Kelurahan Kedonganan
12	Program Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan	Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	0	-	1 kali	104,130	1 kali	99,491	1 kali	125,895	1 kali	128,342	4 kali	457,858	457,858	Kelurahan Kedonganan	
13	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	16,202	1 kegiatan	21,567	1 kegiatan	21,567	1 kegiatan	15,190	4 kegiatan	74,526	74,526	Kelurahan Kedonganan
14	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0		1 kegiatan	267,600							1 kegiatan	267,600	267,600	Kelurahan Kedonganan	
15	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Terpeliharanya ruas jalan lingkungan	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	0	-	1 paket	54,115	0	0	0	0	0	1 paket	54,115	54,115	Kelurahan Kedonganan	
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatkan pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	0	0	1 kegiatan	13,000	0	0	1 kegiatan	13,000	13,000	Kelurahan Kedonganan	
	<b>KELURAHAN KEROBOKAN</b>																	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-		983,377	1,096,272	1,280,440	1,051,768	4,411,857	1,894,684	Kelurahan Kerobokan					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	104,879	100%	76,613	100%	304,147	100%	84,305	100%	569,944	569,944	Kelurahan Kerobokan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-		31,529	57,677	58,650	59,900	207,756	48 bulan	207,756	Kelurahan Kerobokan				
4	Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya asli	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	49,724	0	0	0	0	0	1 kegiatan	49,724	49,724	Kelurahan Kerobokan	
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	0	-	12 rapat	2,856	12 rapat	4,074	12 rapat	10,267	12 rapat	10,000	48 rapat	27,197	27,197	Kelurahan Kerobokan	
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	5,975	1 kelurahan	9,643	1 kelurahan	8,713	1 kelurahan	16,073	1 kelurahan	40,404	40,404	Kelurahan Kerobokan
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	Jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	39,707	2 dokumen	35,578	2 dokumen	36,145	2 dokumen	33,454	8 dokumen	144,884	144,884	Kelurahan Kerobokan
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	0	-	12 kali	19,169	24 kali	42,446	24 kali	27,554	24 kali	34,301	84 kali	123,470	123,470	Kelurahan Kerobokan	
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	0	-	1 Kegiatan	57,500	1 Kegiatan	96,348	1 Kegiatan	92,500	1 Kegiatan	87,570	4 Kegiatan	333,918	333,918	Kelurahan Kerobokan	
10	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	8 hari besar	0	-	8 hari besar	5,850	8 hari besar	8,650	8 hari besar	7,500	8 hari besar	8,100	32 hari besar	30,100	30,100	Kelurahan Kerobokan
11	Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya Kebersihan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun	0	-	1 kali	108,109	1 kali	102,645	1 kali	124,425	1 kali	130,732	4 kali	465,911	465,911	Kelurahan Kerobokan	
12	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	19,063	1 kelurahan	18,821	1 kelurahan	18,167	1 kelurahan	13,404	1 kelurahan	69,455	69,455	Kelurahan Kerobokan
13	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tersedianya kegiatan dalam peningkatan peranan wanita pada keluarga sehat dan sejahtera	kegiatan peningkatan peranan wanita dalam keluarga sehat dan sejahtera	PKK Kelurahan	0	-	0	0	0	1 PKK kelurahan	30,000	0	0	1 PKK kelurahan	30,000	30,000	Kelurahan Kerobokan	
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatkan pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	0	0	0	0	0	1 kelurahan	13,000	13,000	13,000	Kelurahan Kerobokan	
15	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0		1 kegiatan	278,750							1 kegiatan	278,750	278,750	Kelurahan Kerobokan	
16	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Terpeliharanya ruas jalan lingkungan	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	0	-	0	100%	132,660	0	0	0	0	100%	132,660	132,660	Kelurahan Kerobokan	
	<b>KELURAHAN KEROBOKAN KAJA</b>																	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-		1,225,213	1,490,286	2,002,243	1,745,859	6,463,601	3,512,660	Kelurahan Kerobokan Kaja					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	148,597	100%	122,427	100%	363,599	100%	72,540	100%	707,163	707,163	Kelurahan Kerobokan Kaja
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tersedianya laporan capaian	Peningkatan Pengembangan Sistem	12 bulan	-		32,199	50,339	51,450	57,350	191,338	48 bulan	191,338	Kelurahan				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
4	Pengembangan Nilai Budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 paket	58,356	0	-	0	-	0	-	1 paket	58,356	Kerobokan Kaja
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan	kurang rutusnya pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	4,281	12 rapat	5,033	12 rapat	12,163	12 rapat	10,000	48 rapat	31,477	Kerobokan Kaja
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,349	1 kelurahan	7,638	1 kelurahan	7,637	1 kelurahan	16,648	1 kelurahan	38,272	Kerobokan Kaja
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	30,402	2 dokumen	40,858	2 dokumen	35,257	2 dokumen	43,454	8 dokumen	149,971	Kerobokan Kaja
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan Keamanan	jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	29,144	24 kali	40,788	24 kali	27,554	24 kali	35,377	84 kali	132,863	Kerobokan Kaja
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah	belum maksimalnya dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57,500	1 Kegiatan	96,570	1 Kegiatan	96,570	1 Kegiatan	98,324	4 Kegiatan	348,964	Kerobokan Kaja
10	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,850	1 kegiatan	8,200	1 kegiatan	8,200	1 kegiatan	9,000	4 kegiatan	31,250	Kerobokan Kaja
11	Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya Kebersihan Lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	108,709	1 kali	109,466	1 kali	143,252	1 kali	134,318	4 kali	495,745	Kerobokan Kaja
12	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kelurahan	24,378	1 kelurahan	21,008	1 kelurahan	21,008	1 kelurahan	12,242	1 kelurahan	78,636	Kerobokan Kaja
13	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Terpeliharakan ruas jalan lingkungan	jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	0	-	0	-	100%	95,020	100%	195,000	100%	209,566	100%	499,586	Kerobokan Kaja
14	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	187,320	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	187,320	-	Kerobokan Kaja
<b>KELURAHAN KEROBOKAN KELOD</b>					-	-	-	<b>957,452</b>	-	<b>1,097,009</b>	-	<b>1,344,409</b>	-	<b>1,428,152</b>	-	<b>4,827,022</b>	-
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	305,208	12 bulan	529,443	12 bulan	672,168	12 bulan	688,325	48 bulan	2,195,144	-	Kerobokan Kelod
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	96,596	100%	179,665	100%	273,917	100%	267,668	100%	817,844	Kerobokan Kelod
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	31,427	12 bulan	51,207	12 bulan	47,000	12 bulan	56,900	48 bulan	186,534	-	Kerobokan Kelod
4	Pengembangan Nilai Budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	36,670	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	36,670	Kerobokan Kelod
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutusnya pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3,488	12 rapat	5,088	12 rapat	11,452	12 rapat	10,000	48 rapat	30,028	Kerobokan Kelod
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,377	1 kelurahan	8,559	1 kelurahan	8,559	1 kelurahan	14,759	1 kelurahan	38,254	Kerobokan Kelod
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	26,558	2 dokumen	32,487	2 dokumen	22,770	2 dokumen	31,391	8 dokumen	113,206	Kerobokan Kelod
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya	0	-	12 kali	19,738	24 kali	41,610	24 kali	27,554	24 kali	34,227	84 kali	123,129	Kerobokan Kelod
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	57,412	1 kali	96,311	1 kali	100,056	1 kali	159,223	4 kali	413,002	Kerobokan Kelod
10	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	8 hari besar	5,050	8 hari besar	6,589	8 hari besar	6,589	8 hari besar	6,000	32 hari besar	24,228	Kerobokan Kelod
11	Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya Kebersihan Lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan	0	-	1 kali	111,248	1 kali	109,309	1 kali	145,604	1 kali	134,735	4 kali	500,896	Kerobokan Kelod
12	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	0	-	1 kelurahan	31,335	1 kelurahan	36,741	1 kelurahan	28,740	1 kelurahan	11,926	1 kelurahan	108,742	-	Kerobokan Kelod
13	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	226,345	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	226,345	-	Kerobokan Kelod
14	Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	13,000	1 Kegiatan	13,000	Kerobokan Kelod
<b>KELURAHAN BENOA</b>					-	-	-	<b>1,567,026</b>	-	<b>1,450,497</b>	-	<b>1,818,222</b>	-	<b>1,547,364</b>	-	<b>6,383,109</b>	-
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	559,531	12 bulan	829,005	12 bulan	971,781	12 bulan	992,716	48 bulan	3,353,033	-	Kel. Benoa
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	145,226	100%	39,322	100%	361,280	100%	105,922	100%	651,750	Kel. Benoa
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	2,774	0	-	1 kegiatan	2,774	Kel. Benoa
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	33,500	12 bulan	51,116	12 bulan	56,850	12 bulan	55,800	48 bulan	197,266	-	Kel. Benoa
5	Pengembangan Nilai Budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	50,639	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	50,639	Kel. Benoa
6	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutusnya pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3,845	12 rapat	4,033	12 rapat	10,033	12 rapat	10,000	48 rapat	27,910	Kel. Benoa
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	7,016	1 kelurahan	8,133	1 kelurahan	7,177	1 kelurahan	12,338	1 kelurahan	34,664	Kel. Benoa
8	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	65,504	2 dokumen	75,212	2 dokumen	75,212	2 dokumen	80,454	8 dokumen	296,382	Kel. Benoa
9	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	22,137	24 kali	26,828	24 kali	27,554	24 kali	34,225	84 kali	110,744	Kel. Benoa
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian	0	-	1 Keg	57,500	1 Keg	96,611	1 Keg	142,498	1 Keg	93,973	4 Keg	390,582	Kel. Benoa



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,850	1 kegiatan	6,600	1 kegiatan	6,600	1 kegiatan	8,600	4 kegiatan	27,650	Kel. Bena
12	Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	1 kali	0	-	1 kali	111,112	1 kali	107,477	1 kali	130,137	1 kali	141,453	4 kali	490,180	Kel. Bena
13	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	15,680	1 kelurahan	26,140	1 kelurahan	26,327	1 kelurahan	11,883	1 kelurahan	80,030	Kel. Bena
14	Program peningkatan jalan dan Jembatan	Terpeliharaan ruas jalan lingkungan	jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	0	-	0	-	1 paket	180,020	0	-	0	-	1 paket	180,020	Kel. Bena
15	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	489,485	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	489,485	Kel. Bena
<b>KELURAHAN TANJUNG BENOA</b>					-	-	-	<b>830,014</b>	-	<b>1,292,396</b>	-	<b>1,351,399</b>	-	<b>1,475,703</b>	-	<b>4,949,511</b>	-
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	-	12 bulan	327,756	12 bulan	464,462	12 bulan	524,421	12 bulan	544,732	48 bulan	1,861,371	Kel. Tanjung Bena
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	148,164	100%	451,120	100%	431,253	100%	146,641	100%	1,177,178	Kel. Tanjung Bena
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	-	12 bulan	32,322	12 bulan	53,775	12 bulan	55,450	12 bulan	64,050	48 bulan	205,597	Kel. Tanjung Bena
4	Pengembangan Nilai Budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 paket	19,887	0	-	0	-	0	-	1 paket	19,887	Kel. Tanjung Bena
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutusnya pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3,831	12 rapat	4,101	12 rapat	10,080	12 rapat	10,000	48 rapat	28,012	Kel. Tanjung Bena
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,732	1 kelurahan	9,462	1 kelurahan	8,862	1 kelurahan	14,306	1 kelurahan	39,363	Kel. Tanjung Bena
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	19,049	2 dokumen	20,465	2 dokumen	20,290	2 dokumen	18,454	8 dokumen	78,258	Kel. Tanjung Bena
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah	jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	21,720	24 kali	48,050	24 kali	27,554	24 kali	34,165	84 kali	131,488	Kel. Tanjung Bena
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terlaksananya Porsenikel	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57,500	1 Kegiatan	96,348	1 Kegiatan	96,237	1 Kegiatan	89,622	4 Kegiatan	339,707	Kel. Tanjung Bena
10	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	10,060	1 kegiatan	6,300	1 kegiatan	9,400	4 kegiatan	30,760	Kel. Tanjung Bena
11	Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	113,468	1 kali	117,685	1 kali	140,163	1 kali	132,427	4 kali	503,744	Kel. Tanjung Bena
12	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kelurahan	18,835	1 kelurahan	16,867	1 kelurahan	17,789	1 kelurahan	7,071	1 kelurahan	60,562	Kel. Tanjung Bena
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	13,000	0	-	1 kegiatan	13,000	Kel. Tanjung Bena
14	Program Penataan Bangunan/Gedung yang memadai	tersedianya bangunan / gedung yang memadai	Jumlah bangunan / gedung yang memadai	1 paket	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	404,835	100%	404,835	Kel. Tanjung Bena
15	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	55,750	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	55,750	Kel. Tanjung Bena
<b>KELURAHAN JIMBARAN</b>					-	-	-	<b>1,229,523</b>	-	<b>1,188,396</b>	-	<b>1,304,580</b>	-	<b>1,322,655</b>	-	<b>5,045,153</b>	-
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	-	12 bulan	443,228	12 bulan	678,432	12 bulan	799,059	12 bulan	824,262	48 bulan	2,744,981	Kelurahan Jimbaran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	129,543	100%	92,614	100%	132,492	100%	101,474	100%	456,123	Kelurahan Jimbaran
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	-	12 bulan	31,369	12 bulan	48,699	12 bulan	43,400	12 bulan	54,800	48 bulan	178,268	Kelurahan Jimbaran
4	Pengembangan Nilai Budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	1 paket	50,120	0	-	0	-	0	-	1 paket	50,120	Kelurahan Jimbaran
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutusnya pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3,825	12 rapat	3,729	12 rapat	9,709	12 rapat	10,000	48 rapat	27,264	Kelurahan Jimbaran
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,990	1 kelurahan	16,600	1 kelurahan	6,080	1 kelurahan	13,343	1 kelurahan	43,013	Kelurahan Jimbaran
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	90,388	2 dokumen	75,965	2 dokumen	34,461	2 dokumen	33,454	8 dokumen	234,268	Kelurahan Jimbaran
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah	jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	21,743	22 kali	29,292	360 kali	27,554	360 kali	34,183	754 kali	112,772	Kelurahan Jimbaran
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terlaksananya Porsenikel	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57,500	1 Kegiatan	97,413	1 Kegiatan	97,361	1 Kegiatan	93,882	4 Kegiatan	346,156	Kelurahan Jimbaran
10	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	7,400	4 kegiatan	22,400	Kelurahan Jimbaran
11	Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	109,788	1 kali	108,694	1 kali	130,534	1 kali	128,839	4 kali	477,856	Kelurahan Jimbaran
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	1 kelurahan	13,000	1 kelurahan	13,000	Kelurahan Jimbaran
13	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kelurahan	15,774	1 kelurahan	14,874	1 kelurahan	14,874	1 kelurahan	8,018	4 kegiatan	53,539	Kelurahan Jimbaran
14	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah pelaksanaan partisipasi masyarakat per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	0	-	1 kegiatan	17,082	0	-	0	-	1 kegiatan	17,082	Kelurahan Jimbaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan		0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	4,056	0	-	1 kegiatan	4,056	Kelurahan Jimbaran
16	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0		1 kegiatan		264,255							1 kegiatan	264,255	Kelurahan Jimbaran
								<b>1,243,354</b>		<b>1,542,072</b>		<b>1,149,415</b>		<b>1,353,438</b>		5,288,279	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	-	365,588	12 bulan	484,406	12 bulan	589,250	12 bulan	746,396	48 bulan	2,185,640	Kelurahan Sempidi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	0	-	100%	163,520	100%	148,280	100%	148,970	100%	198,155	100%	658,925	Kelurahan Sempidi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	-	36,007	12 bulan	57,150	12 bulan	43,700	12 bulan	56,800	48 bulan	193,657	Kelurahan Sempidi
4	Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas thp kesenian dan melestarikan seni dan budaya bali	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya	1 kegiatan	0	-	0	80,059	0	-	1 kegiatan	29,063	0	26,295	1 kegiatan	135,417	Kelurahan Sempidi
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitas pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3,845	12 rapat	4,178	12 rapat	11,530	12 rapat	10,000	48 rapat	29,553	Kelurahan Sempidi
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	7,016	1 kelurahan	9,863	1 kelurahan	6,847	1 kelurahan	26,989	1 kelurahan	50,715	Kelurahan Sempidi
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	17,503	2 dokumen	20,001	2 dokumen	20,174	2 dokumen	15,454	8 dokumen	73,132	Kelurahan Sempidi
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	1 kelurahan	43,372	1 kelurahan	20,794	1 kelurahan	27,554	1 kelurahan	34,223	1 kelurahan	125,943	Kelurahan Sempidi
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 kegiatan	57,500	1 kegiatan	85,348	1 kegiatan	99,011	1 kegiatan	97,797	4 kegiatan	339,656	Kelurahan Sempidi
10	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,850	1 kegiatan	8,200	1 kegiatan	8,200	1 kegiatan	9,000	4 kegiatan	31,250	Kelurahan Sempidi
11	Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kelurahan	118,814	1 kelurahan	131,796	1 kelurahan	159,030	1 kelurahan	129,637	1 kelurahan	539,277	Kelurahan Sempidi
12	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	27,634	1 kegiatan	15,962	1 kegiatan	6,086	1 kegiatan	2,692	4 kegiatan	52,374	Kelurahan Sempidi
13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	4,000	1 kegiatan	5,999	0	-	0	-	2 kegiatan	9,999	Kelurahan Sempidi
14	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Terpeliharaan ruas jalan lingkungan	jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	0	-	0	-	1 paket	550,095	0	-	0	-	1 paket	550,095	Kelurahan Sempidi
15	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0		1 kegiatan		312,646	0	-					1 kegiatan	312,646	Kelurahan Sempidi
								<b>1,030,199</b>		<b>1,698,135</b>		<b>1,145,631</b>		<b>1,074,769</b>		4,948,734	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	-	453,061	12 bulan	510,525	12 bulan	586,328	12 bulan	614,678	48 bulan	2,164,592	Kelurahan Lukluk
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	99,154	100%	405,012	100%	163,250	100%	72,240	100%	739,656	Kelurahan Lukluk
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	8,000	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	8,000	Kelurahan Lukluk
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	-	34,070	12 bulan	55,735	12 bulan	46,200	12 bulan	55,700	48 bulan	191,705	Kelurahan Lukluk
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah kegiatan lomba	1 kegiatan		1 kegiatan		36,646							1 kegiatan	36,646	Kelurahan Lukluk
6	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitas pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	3,415	12 rapat	5,087	12 rapat	15,599	12 rapat	10,000	48 rapat	34,101	Kelurahan Lukluk
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	0	-	1 kelurahan	6,300	1 kelurahan	7,141	1 kelurahan	8,984	1 kelurahan	15,592	1 kelurahan	38,017	Kelurahan Lukluk
8	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	0	-	2 dokumen	21,090	2 dokumen	24,569	2 dokumen	24,915	2 dokumen	24,454	8 dokumen	95,028	Kelurahan Lukluk
9	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	jumlah pelaksanaan patroli per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	24 kali	19,763	48 kali	50,828	48 kali	32,225	48 kali	34,221	168 kali	137,037	Kelurahan Lukluk
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57,500	1 Kegiatan	142,880	1 Kegiatan	97,478	1 Kegiatan	101,864	4 Kegiatan	399,722	Kelurahan Lukluk
11	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5,025	1 kegiatan	4,600	1 kegiatan	5,200	1 kegiatan	5,550	4 kegiatan	20,375	Kelurahan Lukluk
12	Kebersihan Lingkungan	Terciptanya Kebersihan Lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	118,324	1 kali	124,091	1 kali	154,874	1 kali	134,478	5 kali	531,767	Kelurahan Lukluk
13	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	18,998	1 kegiatan	10,578	1 kegiatan	10,578	1 kegiatan	5,992	4 kegiatan	46,146	Kelurahan Lukluk
14	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Terpeliharaan ruas jalan lingkungan	jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	0	-	0	-	1 paket	357,089	0	-	0	-	1 paket	357,089	Kelurahan Lukluk
15	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0		1 kegiatan		148,853							1 kegiatan	148,853	Kelurahan Lukluk
								<b>1,254,208</b>		<b>1,730,525</b>		<b>1,961,958</b>		<b>2,055,644</b>		7,002,335	
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	-	404,701	12 bulan	686,793	12 bulan	841,377	12 bulan	874,107	48 bulan	2,806,978	Kelurahan Kapal
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	0	-	100%	223,276	100%	249,333	100%	177,062	100%	93,689	100%	743,360	Kelurahan Kapal
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	0	-	0	-	0	-	1 kegiatan	1,926	0	-	1 kegiatan	1,926	Kelurahan Kapal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	31,668	12 bulan	60,574	12 bulan	58,950	12 bulan	63,350	48 bulan	214,542	Kelurahan Kapal	
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah kegiatan lomba	1 kegiatan	-	1 kegiatan	49,130							1 kegiatan	49,130	Kelurahan Kapal	
6	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitasnya rapat koordinasi antar lembaga	0	-	1 kelurahan	3,842	1 kelurahan	5,516	1 kelurahan	11,472	1 kelurahan	10,000	1 kelurahan	30,830	Kelurahan Kapal
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	7,153	1 kelurahan	13,878	1 kelurahan	6,591	1 kelurahan	11,932	1 kelurahan	39,554	Kelurahan Kapal	
8	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	-	2 dokumen	26,207	2 dokumen	30,475	2 dokumen	29,736	2 dokumen	30,454	8 dokumen	116,872	Kelurahan Kapal	
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah kegiatan x bulan berjalan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	11,513	12 kali	15,359	12 kali	27,553	12 kali	34,439	48 kali	88,864	Kelurahan Kapal
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57,411	1 Kegiatan	96,367	1 Kegiatan	93,053	1 Kegiatan	98,745	4 kegiatan	345,576	Kelurahan Kapal
11	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	-	1 kegiatan	5,850	1 kegiatan	8,300	1 kegiatan	8,000	1 kegiatan	8,800	4 kegiatan	30,950	Kelurahan Kapal	
12	Program Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya lomba	Pelaksanaan Lomba	belum ada pelaksanaan	0	-	1 kali	100,071	1 kali	109,809	1 kali	128,813	1 kali	129,161	4 kali	467,854	Kelurahan Kapal
13	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	18,966	1 kegiatan	20,920	1 kegiatan	18,848	1 kegiatan	5,964	4 kegiatan	64,688	Kelurahan Kapal	
14	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Terpelihara nusa jalan lingkungan	jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	-	0%	-	100%	227,090	100%	558,577	100%	579,419	100%	1,365,086	Kelurahan Kapal	
15	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	0	1 kegiatan	6,942	1 kegiatan	6,942	Kelurahan Kapal
16	Program Penataan Bangunan/Gedung	Tersedianya Bangunan / gedung yang memadai	Jumlah gedung bangunan		-	1 kegiatan	206,111					100%	108,642	100%	314,753	Kelurahan Kapal	
17	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	314,430						1 kegiatan	314,430	1 kegiatan	314,430	Kelurahan Kapal
<b>KELURAHAN ABIANBASE</b>					-	-	<b>1,011,371</b>	-	<b>1,510,443</b>	-	<b>1,404,487</b>	-	<b>1,342,973</b>	-	<b>5,269,274</b>		
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	356,974	12 bulan	539,641	12 bulan	794,934	12 bulan	730,248	48 bulan	2,421,797	Kelurahan Abianbase	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	100%	74,737	100%	127,243	100%	233,607	100%	229,194	100%	664,781	Kelurahan Abianbase	
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	6,000							1 kegiatan	6,000	Kelurahan Abianbase	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	33,500	12 bulan	57,372	12 bulan	47,100	12 bulan	63,283	48 bulan	201,255	Kelurahan Abianbase	
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah kegiatan lomba	1 kegiatan	-	1 kegiatan	50,634							1 kegiatan	50,634	Kelurahan Abianbase	
6	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitasnya pelaksanaan rapat koordinasi	0	-	12 rapat	2,986	12 rapat	2,932	12 rapat	9,650	12 rapat	9,983	48 rapat	25,551	Kelurahan Abianbase
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	6,873	1 kelurahan	11,247	1 kelurahan	6,179	1 kelurahan	13,140	1 kelurahan	37,439	Kelurahan Abianbase	
8	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	-	2 dokumen	17,786	2 dokumen	19,672	2 dokumen	19,506	2 dokumen	17,594	8 dokumen	74,558	Kelurahan Abianbase	
9	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya kegiatan patroli wilayah sebanyak satu kali	0	-	12 kali	21,761	24 kali	38,229	24 kali	25,062	24 kali	34,360	84 kali	119,412	Kelurahan Abianbase
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	1 Kegiatan	57,500	1 Kegiatan	95,706	1 Kegiatan	100,746	1 Kegiatan	96,250	4 Kegiatan	350,202	Kelurahan Abianbase
11	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	-	1 kegiatan	5,050	1 kegiatan	6,250	1 kegiatan	6,250	1 kegiatan	7,200	4 kegiatan	24,750	Kelurahan Abianbase	
12	Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya Kebersihan Lingkungan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum ada pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan	0	-	1 kali	103,448	1 kali	122,536	1 kali	137,743	1 kali	132,310	4 kali	496,037	Kelurahan Abianbase
13	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	meningkatnya pemahaman masyarakat pada kesehatan	kegiatan peningkatan kesehatan pada masyarakat	1 kegiatan	-	0	-	1 kegiatan	25,045	1 kegiatan	4,210	1 kegiatan	3,792	3 kegiatan	33,047	Kelurahan Abianbase	
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	Pelaksanaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	1 kegiatan	-	0	-	1 kegiatan	13,000	1 kegiatan	1,292	0	-	2 kegiatan	14,292	Kelurahan Abianbase	
15	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	18,787	1 kelurahan	18,707	1 kelurahan	18,208	1 kelurahan	5,619	1 kelurahan	61,321	Kelurahan Abianbase	
16	Program Penataan Bangunan/Gedung	tersedianya bangunan / gedung yang memadai	Jumlah bangunan / gedung yang memadai	1 paket	-	0	-	1 paket	432,863	0	-	0	-	1 paket	432,863	Kelurahan Abianbase	
17	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0	-	1 kegiatan	255,335							1 kegiatan	255,335	Kelurahan Abianbase	
<b>KELURAHAN SADING</b>					-	-	<b>1,100,702</b>	-	<b>1,652,016</b>	-	<b>1,050,936</b>	-	<b>999,770</b>	-	<b>4,803,424</b>		
1	Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	300,098	12 bulan	577,134	12 bulan	512,585	12 bulan	517,553	48 bulan	1,907,370	Kelurahan Sading	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	100%	121,444	100%	377,519	100%	128,410	100%	77,360	100%	704,733	Kelurahan Sading	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	32,015	12 bulan	59,244	12 bulan	46,500	12 bulan	52,600	48 bulan	190,359	Kelurahan Sading	
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	kurangnya peran serta masyarakat dalam mengikuti porsenikel	0	-	5 kegiatan	79,706	5 kegiatan	32,269	5 kegiatan	29,044	5 kegiatan	27,694	20 kegiatan	168,713	Kelurahan Sading
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	kurang rutinitasnya rapat koordinasi antar lembaga	0	-	1 kelurahan	3,836	1 kelurahan	3,970	1 kelurahan	9,627	1 kelurahan	10,000	1 kelurahan	27,433	Kelurahan Sading
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	Jumlah masyarakat/lingkungan yang menyampaikan usulan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	7,272	1 kelurahan	6,193	1 kelurahan	6,339	1 kelurahan	10,244	1 kelurahan	30,048	Kelurahan Sading	
7	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tersedianya dokumen monografi dan profil wilayah	jumlah dokumen monografi dan profil wilayah	2 dokumen	-	2 dokumen	20,504	2 dokumen	22,903	2 dokumen	24,793	2 dokumen	21,144	8 dokumen	89,344	Kelurahan Sading	
8	Program Peningkatan Keamanan dan	Terwujudnya keamanan dan	jumlah pelaksanaan	belum maksimalnya	0	-	9 lingkungan	43,400	9 lingkungan	23,264	9 lingkungan	27,554	9 lingkungan	34,085	9 lingkungan	128,303	Kelurahan Sading

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kenyamanan Lingkungan	kenyamanan lingkungan	patroli per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	patroli wilayah satu kali sebulan													
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah pelaksanaan porsenikel per tahun x jumlah tahun ditentukan	belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya	0	-	9 lingkungan	57.500	9 lingkungan	96.281	9 lingkungan	94.578	9 lingkungan	98.934	9 lingkungan	347.293	Kelurahan Sading
10	Peringatan hari besar nasional	Terwujudnya peringatan hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	5.850	1 kegiatan	6.100	1 kegiatan	6.100	1 kegiatan	8.500	4 kegiatan	26.550	Kelurahan Sading
11	Program Kebersihan Lingkungan	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kebersihan	jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan per tahun x jumlah tahun	belum ada kegiatan lomba kebersihan lingkungan	0	-	9 lingkungan	120.818	9 lingkungan	123.234	9 lingkungan	149.442	9 lingkungan	134.966	9 lingkungan	528.460	Kelurahan Sading
12	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	1 kegiatan	0	-	1 kegiatan	16.876	1 kegiatan	12.650	1 kegiatan	15.964	1 kegiatan	6.690	4 kegiatan	52.180	Kelurahan Sading
13	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Terpeliharaan ruas jalan lingkungan	jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket	0	-	0	-	1 paket	311.255	0	-	0	-	1 paket	311.255	Kelurahan Sading
14	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	0			1 kegiatan	291.383							1 kegiatan	291.383	Kelurahan Sading
	<b>BADAN PELAYANAN PERJUNAN TERPADU</b>									<b>1.246.684</b>		<b>2.334.473</b>		<b>3.321.889</b>		6.903.046	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah izin yang diterbitkan /Jumlah permohonan izin x 100%	0					4.150 izin dan non izin	776.328	8.450 izin dan non izin	963.802	9650 izin dan non izin	1.295.678	22.250 izin dan non izin	3.035.807	
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket	431.406	1 Paket	790.217	1 Paket	1.745.940	5 Paket	2.967.563	BPPT
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Realisasi / target x 100%	0						26.900		53.300	13 orang	87.800		168.000	BPPT
4	Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan	Jumlah website yang dibangun dan dikembangkan	0	0	-	0	-	0	-	1 web	108.376	1 web	167.893	1 web	276.269	BPPT
			Jumlah sayangan di media elektronik/TV	0	0	-	0	-	0	-	30 kali		30 kali		60 kali		
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dim bidang perizinan	Jumlah SIM yang dibuat dan dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	1 SIM	364.142	1 SIM		1 SIM	364.142	BPPT
6	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	Jumlah pengaduan yang tertangani/Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	0	0	-	0	-	0	12.050	27 pengaduan	48.636	29 pengaduan	14.578	56 pengaduan	75.265	BPPT
7	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	tersusunnya laporan hasil kinerja SKPD	jumlah dokumen yang disusun	0								6.000	1 dokumen	10.000		16.000	
21	<b>URUSAN KETAHANAN PANGAN</b>																
	<b>DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>																
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Produktivitas bahan pangan Utama ( padi)	Total produksi per panen di bagi luas lahan	63,93 kw/ha	60,50kw/ha	352,435	62 kw/ha	5,767,361	63 kw/ha	18,561,790	63,50 kw/ha	26,703,407	64 kw/ha	28,648,070	64 kw/ha	80,033,063	Distanbunhut
22	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																
	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMDES</b>																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	458.719	12 Bulan	586.813	12 Bulan	621.849	12 Bulan	709.279	12 Bulan	628.467	60 Bulan	3.005.127	BPMD dan Pemdes
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	369.098	100%	446.141	100%	261.821	100%	335.574	100%	367.650	100%	1.780.284	BPMD dan Pemdes
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	19.215	12 Bulan	35.350	12 Bulan	89.800	12 Bulan	108.300	12 Bulan	107.400	60 Bulan	360.065	BPMD dan Pemdes
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan											111.711				111.711	BPMD dan Pemdes
16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terwujudnya sistem pengelolaan Pasar Desa/Adat dan BUMDA sesuai dengan peraturan yang	Jumlah Pasar Desa dan BUMDA	Masih banyak kelengkapan administrasi yang tidak ada	32 Pasar	94,064	32 Pasar	74,444	6 Pasar	71,580	6 Pasar	84,036	18 Pasar	268,354	34 Pasar	592,478	BPMD dan Pemdes
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terwujudnya terbib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Jumlah buku yang disediakan - Tersusunnya peraturan/keputusan desa/keputusan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	9 paket	9 paket	727.913	9 paket	1.358.604	9 paket	1.194.624	9 paket	1.699.488	9 paket	2.359.569	9 paket	7.340.198	BPMD dan Pemdes
19	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat di bidang IPTEK	Terlathnya Kelompok masyarakat di bidang IPTEK	46 Desa & 16 Kel serta 6 Kecamatan	46 Desa & 16 Kel serta 6 Kec.	1.137.854	46 Desa & 16 Kel serta 6 Kec.	1.376.214	46 Desa & 16 Kel serta 6 Kec.	1.632.991	46 Desa & 16 Kel serta 6 Kec.	1.398.370	46 Desa & 16 Kel serta 6 Kec.	1.672.777	46 Desa & 16 Kel serta 6 Kec.	7.218.206	BPMD dan Pemdes
23	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlathnya kelompok masyarakat	Jumlah kelompok yang mengikuti Pelatihan	1 Paket	1 Paket	46.926	1 Paket	44.293	1 Paket	146.242	1 paket	204.392	1 paket	170.229	1 paket	612.082	BPMD dan Pemdes
24	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					57.901		16.280		137.700		220.164		417.422		849.467	
25	Program Pembuatan Jalan dan Jembatan Menuju Pura Taman Laise dan Lapangan Umum Desa Abiansemal	Tersedianya ruas jalan lingkungan	jumlah pekerjaan jalan lingkungan	1 paket		174.340		-		484.187		-				658.527	BPMD dan Pemdes
26	Program Peningkatan Lingkungan Pedesaan	Terpeliharaan ruas jalan lingkungan	jumlah pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket		63.047		-		-		-				63.047	BPMD dan Pemdes
23	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>																
	<b>KANTOR ARSIP DAERAH</b>																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	309.293	12 Bulan	328.785	12 Bulan	525.498	12 Bulan	574.640	12 Bulan	436.182	60 Bulan	2.174.398	K. Arsip Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur perkantoran dalam satu Tahun	100%	100%	248.472	100%	539.738	100%	178.993	100%	196.058	100%	2.666.262	100%	3.829.523	K. Arsip Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya tatakelola kearsipan di kab. Badung	Prosentasi terlaksananya tatakelola kearsipan di Kab.Badung	-	0	-	0	-	42 Or	153,261	62 Or	88,648	129 Or	65,955	233 Or	307,864	K. Asip Daerah
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	12 Bulan	24,800	12 Bulan	31,050	12 Bulan	46,807	12 Bulan	49,500	12 Bulan	65,704	12 Bulan	217,861	K. Asip Daerah
15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terwujudnya penataan arsip unit kerja peserta lomba	Terlaksananya Penataan arsip dalam rangka Lomba Kearsipan	-	2 desa/Kel	39,267	7 desa/kel	69,741	13 desa/kel	98,657	17 desa/kel	112,677	26 desa/kel	198,263	65 desa/kel	518,605	K. Asip Daerah
16	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terselamatnya arsip yang mempunyai nilai guna dan arsip statis	Prosentase arsip yang diselamatkan	-	623 Box	113,580	663 Box	115,912	750 Box	110,073	800 Box	163,171	850 Box	110,930	3.686 Box	613,666	K. Asip Daerah
17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur kearsipan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	1 Paket	1 Paket	11,991	1 Paket	22,376	1 Paket	25,117	1 Paket	24,568	1 Paket	21,772	1 Paket	105,824	K. Asip Daerah
18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Terwujudnya penataan arsip di lingkungan Pemkab Badung	Prosentasi SKPD/ Desa yang melaksanakan	-	30 SKPD/desa	78,415	30SKPD/desa	31,851	15 SKPD/desa	23,736	30 SKPD/desa	28,758	30 SKPD/desa	1,685,676	53 SKPD/desa	1,848,436	K. Asip Daerah
20	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat per bulan x jumlah bulan berjalan x jumlah tahun ditentukan	-	1 tahun	2,000	1 tahun	2,500	-	-	-	-	-	-	1 tahun	4,500	K. Asip Daerah
21	Program Pelayanan Administrasi Kearsipan	Tersedianya Administrasi Kearsipan yang memadai	Pelayanan Administrasi Kearsipan	-	1 tahun	-	1 tahun	62,128	-	-	-	-	-	-	1 tahun	62,128	K. Asip Daerah
24	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					761,866		4,414,185		3,297,721		2,202,630		1,620,458		12,296,862	
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informatik dan Media masa	Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Kebutuhan Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media masa	1 Paket	1 Paket	737,370	1 paket	4,414,185	1 paket	3,297,721	1 Paket	2,202,630	1 paket	1,620,458	5 paket	12,272,364	Dishubkominfo
22	Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Dishubkominfo	Tersedianya sarana dan fasilitas Dishubkominfo	prasarana dan fasilitas perhubungan terbangun	75%	85%	24,498	89%	-	0	-	0	-	0	-	100%	24,498	Dishubkominfo
26	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b> <b>KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH</b>					1,019,210		1,863,449		2,261,983		2,716,634		1,835,602		9,696,876	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	1 Paket	448,901	1 Paket	565,506	1 Paket	636,402	1 Paket	807,107	1 Paket	777,252	5 Paket	3,235,168	Kantor Perpustakaan Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	142,902	1 Paket	646,086	1 Paket	305,740	1 Paket	1,093,696	1 Paket	486,230	5 Paket	2,674,654	K. Perpustakaan Daerah
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan petugas perpustakaan Sekolah di bidang layanan pustaka	Jumlah petugas yang di bintek	Baru 180 orang petugas perpustakaan yang sudah dibintek	30 orang	30,190	30 orang	40,784	30 orang	117,595	30 orang	77,729	30 orang	40,784	Terlatihnya 480 orang petugas	307,082	K. Perpustakaan Daerah
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	15,191	100%	28,425	100%	40,350	100%	47,400	100%	52,284	100%	183,650	Kantor Perpustakaan Daerah
5	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan	Jumlah penduduk yang berkunjung ke perpustakaan	Kunjungan ke perpustakaan tahun 2010 sebanyak 23.787 orang	Jumlah kunjungan sebanyak 25.177 orang	379,846	Jumlah kunjungan sebanyak 26.567 orang	580,148	Jumlah kunjungan sebanyak 27.957 orang	1,159,396	Jumlah kunjungan sebanyak 29.347 orang	684,702	Jumlah kunjungan sebanyak 30.743	469,073	Jumlah kunjungan ke perpustakaan menjadi 30.743	3,273,165	K. Perpustakaan Daerah
6	Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Jumlah Program pada Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD	100%	100%	2,179	100%	2,500	100%	2,500	100%	6,000	100%	9,979	100%	23,158	Kantor Perpustakaan Daerah
2	<b>URUSAN PILIHAN</b>																
01	<b>URUSAN PERTANIAN</b> <b>DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>					4,606,878		6,398,935		9,963,996		9,229,787		10,945,699		41,145,295	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terealisasinya Pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah bulan kegiatan	60 bulan	12 bulan	1,659,715	12 bulan	2,201,570	12 bulan	2,485,478	12 bulan	2,385,596	12 bulan	2,308,255	60 bulan	11,040,614	Distanbunhut
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terealisasinya sarana/prasarana pendukung kinerja aparatur	Jumlah bulan kegiatan	60 bulan	12 bulan	865,803	12 bulan	890,829	12 bulan	2,187,838	12 bulan	1,380,704	12 bulan	2,520,113	60 bulan	7,845,287	Distanbunhut
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya dukungan kegiatan SKPD	Jumlah bulan kegiatan	60 bulan	12 bulan	23,250	12 bulan	92,650	12 bulan	185,600	12 bulan	199,500	12 bulan	210,200	60 bulan	711,200	Distanbunhut
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terwujudnya Pembinaan dan pelatihan keterampilan petani	Jumlah orang yang di lath setiap tahun	119 subak	650 orang	251,873	625 orang	271,747	875 orang	386,243	850 orang	354,143	900 orang	319,352	3900 orang	1,583,358	Distanbunhut
5	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Terselenggaranya promosi pemasaran hasil pertanian/perkebunan	Jumlah pameran yang dilaksanakan setiap tahunnya	5 kali pameran didalam dan luar daerah	3 kali	227,959	6 kali	472,993	6 kali	1,088,829	6 kali	1,287,997	6 kali	1,332,508	27 kali	4,410,286	Distanbunhut
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Terwujudnya peningkatan luas tanam padi	jumlah luas penanaman padi dalam setahun	22.536 Ha	22.600 Ha	1,263,108	22.700 Ha	2,249,359	22.800 Ha	2,847,677	22.900 Ha	3,217,943	23.000 Ha	3,202,733	114.000 Ha	12,780,822	Distanbunhut
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh	Jumlah orang yang dilath dalam setahun	63 penyuluh	63 penyuluh	310,408	63 penyuluh	205,304	63 penyuluh	584,718	121 orang	188,001	63 penyuluh	854,739	63 penyuluh	2,143,170	Distanbunhut
8	Program Pengembangan Agribisnis	Terwujudnya Pengembangan agribisnis	Jumlah pertemuan dalam rangka temu usaha	-	-	-	2 Kali	7,786	-	-	-	-	3 Kali	6,578	5 kali	14,364	Distanbunhut
9	Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Tersedianya data pola pangan harapan ketersediaan pangan di kabupaten badung	Jumlah jenis data yang tersedia	-	-	-	40 Buku	4,197	40 buku	195,113	40 buku	209,901	30 Buku	181,221	150 buku	590,432	Distanbunhut
10	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersedianya pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan	Jumlah dokumen yang tersedia	225 buku	45 buku	4,762	45 buku	2,500	45 buku	2,500	45 buku	6,000	45 buku	10,000	225 buku	25,762	Distanbunhut
02	<b>DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>					2,660,136		8,210,221		15,131,454		7,095,711		6,808,637		39,906,160	
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang	1 paket	1	440,774	1	1,540,470	1	1,349,938	1	553,013	1	495,020	5	4,379,215	Dinas PPK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu		
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		aparatur untuk menunjang operasional kantor	tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun			
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sistem capaian kinerja dan keuangan dalam 1 tahun	1 tahun	1 Tahun	37,973	1 Tahun	79,675	1 Tahun	193,300	1 Tahun	180,800	1 Tahun	180,715	5 Tahun	672,463	Dinas PPK	
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Temak	Jumlah populasi temak yang tertangani dari serangan penyakit	Jumlah temak tiap tahun yang ter tangani dari serang an penyakit	37.000 ekor	38000 ekor	515,779	44.500 ekor	950,784	47.500 ekor	9.533,434	35.000 ekor	1.629,212	35,000 ekor	1,737,330	200,000 ekor	14,366,539	Dinas PPK	
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi dan produksi hasil peternakan	Jumlah seluruh populasi temak sap tahun yang dihitung pada saat pencacahan	1.590.789 ekor	1,661,692 ekor	1,425,281	1,357,001 ekor	5,342,347	1,366,005 ekor	3,825,872	1,860,789 ekor	4,386,350	1,936,789 ekor	4,011,829	1,936,789 ekor	18,991,679	Dinas PPK	
5	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan	Jumlah daging tiap tahun dihitung dengan mengkonversikan jumlah pemotongan temak dengan berat ekuivalen karkas	4.000 ton	4100 ton	139,705	4,200 ton	137,483	4,250 ton	159,909	4,300 ton	237,589	4,450 ton	216,806	21,300.00 ton	891,493	Dinas PPK	
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Penigkatan hasil produksi peternakan	Jumlah produksi daging tiap tahun yang dihitung berdasarkan pemotongan yang dikonversikan dengan ekuivalen berat karkas	19.204,9 ton	16,585.5 ton	89,271	15,864.3 ton	67,192	13,012.8 ton	69,001	22,614.9 ton	108,747	23,564.9 ton	122,474	91,642.40 ton	456,685	Dinas PPK	
7	Program Pemberdayaan petugas pertanian dan penyuluh lapangan	Jumlah tenaga penyuluh dan inseminator yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya	Jumlah tenaga penyuluh dan inseminator yang meningkat pengetahuannya dan keterampilannya melalui bintek dalam 1 tahun				148 orang	67,270	0		0		0	25,000	148 orang	92,270		
8	Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Peternakan	Tersedianya data/informasi peternakan	Jumlah dokumen data/informasi peternakan	0	-	-	-	0	-	-	-	1 jenis	9,781	1 jenis	9,781		Dinas PPK	
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tertelaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Tertelaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dalam 1 tahun	1 tahun	1 tahun	11,353	1 tahun	25,000	0	-	0	-	0	9,682	2 tahun	46,035		
<b>02</b>	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>																	
	<b>DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>																	
1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	Luas lahan kritis yang ada di bagi kemampuan menghijaukan sap tahun	1.899 Ha lahan potensial kritis dan lahan kritis	90 Ha	302,865	110 Ha	1,892,035	130 Ha	189,671	155 Ha	214,645	190 Ha	276,060	675 Ha	2,875,276	Distanbunhut	
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terwujudnya pelestarian sumber daya hutan	Jumlah luas penanaman untuk pelestarian	1.767,87 Ha	1,767,87 Ha	25,551	1,767,87 Ha	27,471	1,767,87 Ha	26,385	1,767,87 Ha	25,602	1,767,87 Ha	44,909	1,767,87 Ha	149,918	Distanbunhut	
3	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terwujudnya Hutan Kemasyarakatan	Jumlah luas penanaman	125 Ha	-	-	230 Ha	160,970	-	-	-	-	-	-	281 Ha	160,970	Distanbunhut	
4	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah Desa yang dibina, dimonitor dan diawasi peredaran hasil	Jumlah desa	10 Desa	15 Desa	6,687	15 Desa	6,906	15 Desa	6,757	15 Desa	7,566	10 desa	5,965	10 desa	33,880	Distanbunhut	
<b>03</b>	<b>URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																	
	<b>DINAS CIPTA KARYA</b>																	
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah usaha bidang pertambangan yang terbina dan terawasi	Jumlah paket kegiatan usaha bidang pertambangan yang terbina dan terawasi	belum terbina kegiatan usaha bidang pertambangan	6 kecamatan	222,251	6 kecamatan	118,331	6 kecamatan	92,649	6 kecamatan	129,414	6 kecamatan	424,396	6 kecamatan	978,697	DCK	
2	Program Pengawasan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan	Terbnyta Kegiatan Pertambangan rakyat yang diusahakan oleh masyarakat	Jumlah kegiatan pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak air tanah	-	6 Kecamatan	46,778	6 Kecamatan	289,559	6 Kecamatan	164,051	6 Kecamatan	-	6 Kecamatan	42,668	6 Kecamatan	543,055	DCK	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistikan	Tercapainya Upaya Pembinaan	Jumlah usaha yang terbina terkait usaha	150 usaha	20 usaha	10,555	20 usaha	9,451	20 usaha	10,131	20 usaha	8,344	20 usaha	7,021	100 usaha	45,502	DCK	
<b>04</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>																	
	<b>DINAS PARIWISATA</b>																	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	1 Paket	1,229,056	1 paket	1,663,889	1 paket	1,677,118	1 paket	1,873,569	1 paket	1,799,087	1 paket	8,242,719		Dispar	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 Paket	228,197	1 Paket	874,070	1 Paket	791,543	1 Paket	808,398	1 Paket	1,571,355	5 Paket	4,273,563	Dispar	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	realisasi bagi target kali 100%	1 Paket	1 Paket	22,450	1 Paket	57,477	1 Paket	120,877	1 Paket	137,588	1 Paket	133,950	5 Paket	472,341		
4	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung	2.493.058 orang	2,700,000	6,001,110	2,850,000	6,639,336	3,000,000	5,540,320	3,150,000	7,335,188	3,300,000	6,992,720	15,000,000	32,508,674	Dispar	
5	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	-	1 obyek	576,420	4 obyek	2,217,127	4 obyek	4,686,867	5 obyek	1,652,865	5 obyek	3,596,258	19 obyek	12,729,534	Dispar	
6	Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	90 orang dan 6 pokdarwis	6	90 orang dan 6 pokdarwis	172,448	90 orang dan 6 pokdarwis	277,666	90 orang dan 6 pokdarwis	317,996	90 orang dan 6 pokdarwis	282,129	90 orang dan 6 pokdarwis	540,800	540,000 dan 36 pokdarwis	1,553,039	Dispar
7	Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wsata	Jumlah produk wisata yang dibina	Jumlah produk wisata yang dibina	250 usaha	280 usaha	41,278	270 usaha	32,306	280 usaha	25,672	310 usaha	27,810	340 usaha	70,230	1710 usaha	197,295	Dispar	
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 paket	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	6,000	1 Paket	10,000	5 Paket	16,000	Dispar	
<b>05</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																	
	<b>DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1,029,372	1 tahun	1,360,319	1 tahun	1,638,753	1 tahun	1,657,833	1 tahun	1,731,345	5.00 tahun	7,417,622	Dinas PPK	
2	Program Perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dalam 1 tahun	Penyusunan dokumen perencanaan dan peng- anggaran SKPD dalam 1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	2,500	1 tahun	2,500	1 tahun	6,000	1 tahun	9,682	5.00 tahun	20,682	Dinas PPK	
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan produksi hasil perikanan laut	Jumlah semua hasil penangkapan dan budidaya ikan / binatang air lainnya / tanaman air di laut yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan	31,051.5 ton	36,871.9 ton	263,797	49,860.5 ton	38,483	59,359.0 ton	153,121	68,648.0 ton	256,642	70,500.0 ton	986,319	285,239.40 ton	1,698,361	Dinas PPK	
4	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat pe ngawas pemanfa- atan sumber daya kelautan	4 kelompok	4 kecamatan	14,351	5 kelompok	25,041	1 kelompok	12,089	1 kelompok	162,998	1 kelompok	470,813	4 kelompok	685,291	Dinas PPK	
5	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan	Tertelaksananya Peringatan Hari	Peringatan Hari Nusantara setiap tahun	0	1	21,000	1	21,067	1	36,063	1	134,734	1	5,649	5	218,513	Dinas PPK	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.Ribu	
					Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu	Target	Rp.Ribu			
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wawasan maritim Kepada masyarakat	Nusantara		kali													
6	Program pengembangan budidaya perikanan	peningkatan produksi budidaya perikanan	Jumlah semua hasil budidaya ikan / binatang air lain nya / tanaman air yang dipanen di laut maupun sumber perikanan alami lain nya yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan	29.136,8 ton	33.267,5 ton	333,776	46.153,3 ton	927,501	55.550,4 ton	1.599,296	64.802,1 ton	327,217	66.587,5 ton	2.020,602	266,360,80 ton	5,208,391	Dinas PPK
7	Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah semua hasil penangkapan ikan di laut / perairan umum atau sumber perikanan alami lainnya baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan	2.089,3 ton	3.971,9 ton	417,124	4.170,5 ton	1.539,994	4.379,0 ton	1.987,604	4.598,0 ton	5,458,838	4.700,0 ton	2.060,499	21,819,40 ton	11,464,060	Dinas PPK
8	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan	Jumlah produksi semua hasil olahan dari hasil budidaya dan penangkapan ikan, binatang air lainnya atau tanaman air	3,060 ton	3,255,5 ton	28,753	3,781,4 ton	18,518	4,318,4 ton	320,923	4,500,0 ton	388,617	4,650,0 ton	32,472	20,505,30 ton	789,283	Dinas PPK
9	Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan	Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan	Jumlah tenaga penyuluh tiap tahun yang mendapatkan pendidikan dan ketrampilan di bidang peternakan dan perikanan	121 orang	28 orang	32,466	23 orang	26,788	39 orang	319,406	17 orang	28,057	28 orang	384,211	39 orang	790,948	Dinas PPK
10	Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan	Terwujudnya kawasan Konservasi perairan	Jumlah kawasan konservasi perairan (KKP) yang disusun rancangannya dalam rangka persiapan pencadangan KKP di Kabupaten Badung	-	-	-	2 kawasan	74,696	-	-	-	-	2 kawasan	690,895	4 kawasan	765,591	Dinas PPK
11	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dalam 1 tahun	Terlaksananya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dalam 1 tahun	- pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	3 pantai	1,469	3 pantai	1,469	Dinas PPK
12	Program Pengembangan Sistem data/informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Tersedianya data/informasi Peternakan, perikanan dan kelautan	Jumlah dokumen data/informasi Peternakan, perikanan dan kelautan dalam 1 tahun	jenis dokumen	4 jenis dokumen	28,563	4 jenis dokumen	42,629	-	-	-	-	-	-	8 jenis dokumen	71,192	Dinas PPK
13	Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan dan Kelautan	Tersedianya data/informasi perikanan dan kelautan	Jumlah dokumen data/informasi perikanan dan kelautan	-	-	-	-	4 jenis dokumen	50,131	4 jenis dokumen	57,488	4 jenis dokumen	182,881	12 jenis dokumen	290,500		Dinas PPK
06	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>																
	<b>DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>																
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terwujudnya perdagangan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen	Jumlah pembinaan/penyuluhan memproduksi barang yang aman	1.275 orang/pelaku usaha	100 pelaku usaha	33,974	6 kecamatan	94,703	6 kecamatan	298,778	12 bulan	182,522	12 bulan	392,485	6,775 orang/pelaku usaha	1,002,461	Diskoprintdag
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan proses perijinan dan Peningkatan Promosi	Jumlah perusahaan yang dilayani ijin usaha perdagangannya	100 orang/pelaku usaha 6 kecamatan	700 perusahaan	527,319	6 kecamatan	1,118,034	6 kecamatan	1,712,826	12 bulan Timbangan 6 Pasar	1,024,461	12 bulan 1500 Brosur, 50 Banner 12 kasus	1,335,121	7,585 orang/pelaku usaha 6 kecamatan 72 Pasar 2410 Buku 3220 Brosur 90 Spot iklan 2600 Timbangan 12 kasus	5,717,762	Diskoprintdag
07	<b>URUSAN INDUSTRI</b>																
	<b>DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>																
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Untuk menumbuh kembangkan produktivitas dan kualitas kerajinan serta meningkatkan perekonomian kerakatan melalui industri kecil kerajinan rumah tangga dan tersedianya data yang mukthahir dan akurat	Jumlah industri yang memiliki legalitas usaha	- 64 unit usaha - 20 orang - 60 buah buku	- 64 unit usaha	44,637	6 kecamatan	391,579	6 kecamatan	683,089	12 bulan	493,402	12 bulan	78,434	- 1693 unit usaha - 1301 orang - 820 buah buku 2 gugus	1,691,141	Diskoprintdag
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terbangunnya gerakan nasional penerapan GKM melalui percepatan peningkatan mutu dan produktivitas	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan mutu	2 gugus	2 gugus	16,159	2 gugus	35,329	2 gugus	169,739	4 bulan	1,061,442	12 bulan	483,808	10 gugus 60 orang	1,766,477	Diskoprintdag
<b>JUMLAH</b>																	
					590,099,501		1,207,764,793		1,404,638,977		1,809,805,140		1,756,235,606		6,768,544,016		

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG