



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI TRIWULAN I
TAHUN 2023**

**DINAS PUPR
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat disusun tepat waktu.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja ini disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2023.

Mangupura, Mei 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
/ Penataan Ruang Kabupaten Badung,

Mr. Ida Bagus Surya Suamba, ST., MT.
Pembina Utama Muda
Nip. 19720916 199703 1 004



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan.....	
1.3. Sistematika Penulisan	
BAB II RENCANA AKSI	
2.1. Rencana Strategis	
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2.3. Perjanjian Kinerja	
2.4. Rencana Aksi	
BAB III PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. Tabel Realisasi Rencana Aksi Tw I Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2021-2026
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PUPR daerah Kabupaten Badung Tahun 2023
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023
Tabel 2.4	Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023
Tabel 2.5	Rencana Aksi Sasaran Strategis dan Program Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023
Tabel 2.6	Rencana Aksi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023
Tabel 2.7	Rencana Anggaran Sasaran dan Program Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas PUPR sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas PUPR tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2023.



1.2. MAKSUD & TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2023 secara berkala;
- Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2023;
- Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan rencana aksi capaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023 seperti berikut :

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Badung 2021-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Aksi.
Bab III Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi



BAB II

RENCANA AKSI

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang Tatakelola Pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR Kabupaten Badung memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”**. Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR, memberikan kontribusi terhadap misi nomor 9 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu:

Misi 9: “Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi”

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Badung adalah **“Terwujudnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas”**. Sedangkan Sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi
2. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi Yang Layak dan Aman
3. Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi
4. Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten
5. Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang
6. Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang



7. Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi
8. Meningkatnya Tata Kelola Perkantoran Yang Akuntabel

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas PUPR Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 226/0415/HK/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kabupaten Badung seperti berikut :

Table 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kabupaten Badung
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	1. Persentase Luas Sawah Beririgasi
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman di Kabupaten Badung	2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan 3. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 4. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan
3.	Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	5. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi
4.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	6. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
5.	Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	7. Persentase penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang
6.	Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	8. Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3
7.	Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	9. Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi
8.	Terwujudnya Tata Kelola Perkantoran yang Akuntabel	10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	1. Persentase Luas Sawah Beririgasi	96,55%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman di Kabupaten Badung	2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	96,10%
		3. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,40%
		4. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	74%
3.	Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	5. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	25%
4.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	6. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98,95%
5.	Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	7. Persentase penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	87,92%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
6.	Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	8. Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR	100%
7.	Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	9. Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi	70%
8.	Terwujudnya Tata Kelola Perkantoran yang Akuntabel	10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85,65 Kategori A

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Dinas PUPR Kabupaten Badung
Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	Persentase Luas Sawah Beririgasi	96,55%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persen (%)	96,55%	30.178.969.705
			KEGIATAN :			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	3.221.439.272
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1 dokumen	2.377.500.128
			Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	km	2,9 km	150.012.092



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	unit	3 unit	693.927.052
			KEGIATAN :			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	26.957.530.433
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	dokumen	8 Dokumen	2.735.585.657
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	km	0,15 KM	295.195.076
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	km	4,2 km	14.493.406.023
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	km	5,5 km	7.813.085.512
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	dokumen	27 Dokumen	305.043.402
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	bendung	20 Bendung	1.315.214.763
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman di Kabupaten Badung	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	96,10%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persen (%)	96,10%	363.276.091
			KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	363.276.091
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dokumen	4 Dokumen	363.276.091
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,40%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	persen (%)	97,40%	317.908.628
			KEGIATAN :			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	317.908.628
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	317.908.628



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	74%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persen (%)	74%	2.757.273.993
			KEGIATAN :			
			Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota	persen (%)	100%	2.757.273.993
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	653.568.568
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	104.897.823
			Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	rumah tangga	300 Rumah Tangga	1.998.807.602
Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	25%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persen (%)	100,0%	118.263.191.852
			KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persen (%)	100,0%	118.263.191.852
			SUB KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen	1 Dokumen	1.641.582.064
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10 Dokumen	115.629.786.784
			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	102.622.703
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	720.033.765
			Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	dokumen	1 Dokumen	169.166.536
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persen (%)	100,0%	236.711.103.473
			KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	236.711.103.473
			SUB KEGIATAN :			
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	kawasan	15 Kawasan	235.590.987.800
			Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	dokumen	1 Dokumen	1.120.115.673
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persen (%)	100%	0
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100%	0
			SUB KEGIATAN :			
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100%	0



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100%	0
			Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100%	0
Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98,95%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persen (%)	98,95%	271.322.631.526
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persen (%)	98,95%	271.322.631.526
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	3 Dokumen	1.097.095.670
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	11727 m2	114.219.226.251
			Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1 Dokumen	194.581.024
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	2 Dokumen	515.900.289
			Rekonstruksi Jalan	km	6,4 Km	103.202.588.947



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Pemeliharaan Berkala Jalan	km	5,8 Km	11.711.033.767
			Pemeliharaan Rutin Jalan	km	881,945 Km	18.568.122.463
			Penggantian Jembatan	m	13 M	21.091.983.756
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	m	1582,27 m	722.099.359
Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	Persentase penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	87,92%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persen (%)	100,0%	1.882.731.726
Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR	100%				
			KEGIATAN :			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/kota	persen (%)	0,0%	372.752.785
			SUB KEGIATAN :			
			Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	230.327.138



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	142.425.647
			KEGIATAN :			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	284.472.576
			SUB KEGIATAN :			
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1 Dokumen	284.472.576
			KEGIATAN :			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	1.225.506.365
			SUB KEGIATAN :			
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1 Dokumen	1.225.506.365
Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi	70%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persen (%)	100%	881.804.288
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	persen (%)	100,0%	11.456.545
			SUB KEGIATAN :			
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	orang	30 orang	1.691.346



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang	30 Orang	7.826.110
			Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dokumen	2 Dokumen	1.939.089
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	106.085.653
			SUB KEGIATAN :			
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	bulan	12 bulan	86.441.603
			Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Dokumen	2 Dokumen	19.644.050
			KEGIATAN :			
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	persen (%)	100,0%	764.262.090
			SUB KEGIATAN :			
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	12 Dokumen	764.262.090



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
Terwujudnya Tata Kelola Perkantoran yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85,65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persen (%)	100,0%	32.052.001.629
			KEGIATAN :			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen (%)	100,0%	274.615.463
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	138.805.208
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12 laporan	135.810.255
			KEGIATAN :			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen (%)	100,0%	24.007.399.593
			SUB KEGIATAN :			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	126 Orang/bulan	23.727.831.374
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	98.205.836
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12 Dokumen	89.588.150



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	1.936.970
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	14 Laporan	89.837.263
			KEGIATAN :			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen (%)	100,0%	127.979.604
			SUB KEGIATAN :			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	127.979.604
			KEGIATAN :			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen (%)	100,0%	551.077.234
			SUB KEGIATAN :			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	12 Paket	18.209.800
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12 Paket	17.017.315
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	12 Paket	323.145.848
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	12 Paket	26.029.793
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	paket	12 Paket	55.344.600



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12 Laporan	1.775.376
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12 Dokumen	109.554.502
			KEGIATAN :			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen (%)	100,0%	598.807.251
			SUB KEGIATAN :			
			Pengadaan Mebel	unit	1 Unit	107.895.080
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	30 Unit	490.912.171
			KEGIATAN :			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen (%)	100,0%	744.786.786
			SUB KEGIATAN :			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12 Laporan	162.955.920
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12 Laporan	581.830.866
			KEGIATAN :			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen (%)	100,0%	5.747.335.698
			SUB KEGIATAN :			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1 unit	129.950.427



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TA 2023	
		2023			Target	Pagu Induk
					Target	Rp.
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	103 unit	3.040.824.633
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	unit	38 Unit	2.532.875.699
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	24 Unit	19.070.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1 Unit	16.344.939
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1 Unit	8.270.000



2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	1. Persentase Luas Sawah Beririgasi	96,55%				96,55%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman di Kabupaten Badung	3. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	96,10%				96,10%
		4. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,40%				97,40%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	74%				74%
3	Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	6. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	25%				25%
4	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	7. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98,95%				98,95%
5	Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	8. Persentase penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	87,92%				87,92%
6	Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	9. Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR	100%				100%
7	Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	10. Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi	70%				70%
8	Terwujudnya Tata Kelola Perkantoran yang Akuntabel	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85,65 Kategori A				85,65 Kategori A



Tabel 2.5
Rencana Aksi Sasaran Strategis dan Program
DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023	Target				Program	Indikator	Target				Penanggung Jawab
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4			Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	2	3	4	5				6	7	8				9
1	Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	Persentase Luas Sawah Beririgasi	96,55%				96,55%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik				96,55%	Kadis Pupr
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum Dan Sanitasi Yang Layak Dan Aman Di Kabupaten Badung	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	96,10%				96,10%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak				96,10%	Kadis Pupr
		Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	97,40%				97,40%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman				97,40 %	Kadis Pupr
		Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Dengan Baik Di Perkotaan	74%				74%	Program Pengembangan Sistim Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Dengan Baik Di Perkotaan				74%	Kadis Pupr



No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023	Target				Program	Indikator	Target				Penanggung Jawab
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4			Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
3	Terwujudnya Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi	Persentase Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi	25%				25%	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik				100%	Kadis Pupr
								Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik				100%	Kadis Pupr
								Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik				100%	Kadis Pupr
4	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	98,95%				98,95%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik				98,95%	Kadis Pupr
5	Terpenuhinya Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Rencana Detail Tata Ruang	Persentase Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Rencana Detail Tata Ruang	87,92%				87,92%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung				100%	Kadis Pupr
6	Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai Rdtr	100%				100%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung				100%	Kadis Pupr
7	Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi Dalam Pekerjaan Konstruksi	70%				70%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai				100%	Kadis Pupr



No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023	Target				Program	Indikator	Target				Penanggung Jawab
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4			Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
8	Terwujudnya Tata Kelola Perkantoran Yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85,65				85,65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Dan Administrasi Keuangan Dengan Baik Dan Lancar (Dinas Pupr)				100%	Kadis Pupr



Tabel 2.6
Rencana Aksi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas
DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2023

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Keppmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANG GUNGJA WAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
KEGIATAN :												
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kawasan Pantai dan Sungai Berkondisi Baik				100%	3.221.439.272		946.998.153	923.552.324	692.479.896	658.408.899	Kabid SDA
SUB KEGIATAN :								734.367.197	721.418.324	424.202.196	497.512.411	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 dokum en	2.377.500.128	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.792.500	0	0	0	Eselon IV/JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.333.277	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	700.000	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.299.210	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000	131.868.000	131.868.000	131.868.000	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.846.080	73.846.080	73.846.080	73.846.080	
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.228.559	8.228.559	8.228.559	8.228.559	
							Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	493.710	493.710	493.710	493.710	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	617.139	617.139	617.139	617.139	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	403.393.972	505.664.836	209.148.708	282.458.923	
							Belanja Modal Personal Computer	88.494.750		0	0	
								31.011.604	29.840.700	64.117.500	25.042.288	
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2,9 km	150.012.092	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.540.700,00	20.540.700,00	20.540.700,00	20.540.700,00	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.170.904,00	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Tagihan Listrik	9.300.000,00	9.300.000	9.300.000	4.501.588	
							Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana AlamBangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	0	34.276.800	0	
								181.619.352	172.293.300	204.160.200	135.854.200	
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 unit	693.927.052	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.212.800,00	-	8.212.800,00	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.068.852,00	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	44.400,00	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	116.820.000,00	116.820.000,00	116.820.000,00	116.820.000,00	
							Belanja Tagihan Listrik	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	11.515.000,00	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.123.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana AlamBangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	23.654.100,00	23.654.100,00	47.308.200,00	-	
KEGIATAN :												
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran				100	26.957.530.433		4.085.778.743	12.658.134.439	7.784.035.169	2.429.582.082	Kabid SDA
SUB KEGIATAN :								482.319.170	1.233.236.775	395.624.742	624.404.970	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				8 Dokumen	2.735.585.657	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	15.428.000	0	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	6.798.863	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	2.000.000	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.638.644	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	482.319.170	1.209.371.268	393.624.742	624.404.970	
								86.458.466	125.241.957	83.494.653	0	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun				0,15 KM	295.195.076	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.274.284	6.411.426	4.274.290	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.235.181	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	542.963	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	666.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	519.684	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.714.284	47.571.426	31.714.290	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.506.070	71.259.105	47.506.073	0	
								1.610.000.000	8.536.406.023	4.347.000.000	-	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				4,2 km	14.493.406.023	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.088.000	0	0	Eselon IV/IF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	649.839	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	200.000	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0	
							Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.610.000.000	8.533.000.000	4.347.000.000	0	
								1.592.135.890	2.384.360.754	2.314.430.754	1.522.158.114	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5,5 km	7.813.085.512	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.606.473,00	37.606.473	37.606.473	37.606.481	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.224.595,00	-	-	-	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	9.711.798,00	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.421.403,00	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	988.395.543,00	988.395.543	988.395.543	988.395.551	
							Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	71.280.000,00	71.280.000	71.280.000	71.280.000	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880	21.098.880	21.098.880	
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.740.784,00	6.740.784	6.740.784	6.740.784	
							Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	400.890,00	400.890	400.890	400.890	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	499.194,00	499.194	499.194	499.194	
							Belanja Sewa Excavator	46.620.000,00	69.930.000	0	0	
							Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	396.136.330,00	1.188.408.990	1.188.408.990	396.136.334	
								-	5.094.402	299.949.000	-	
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air				27 Dokum en	305.043.402	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	0	3.596.000	0	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	830.218	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	200.000	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANG GUNGJA WAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan RekayasaJasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0	0	299.949.000	0	
								314.865.217	373.794.528	343.536.020	283.018.998	
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 Bendu ng	1.315.214.763	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.258.510,00	90.775.530	60.517.022	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.587.709,00	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	253.852.230,00	253.852.230	253.852.230	253.852.230,00	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880	21.098.880	21.098.880	
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.131.954,00	7.131.954	7.131.954	7.131.954	
							Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	444.960,00	444.960	444.960	444.960	
							Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	490.974,00	490.974	490.974	490.974	
KEGIATAN :												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				100%	363.276.091		-	6.537.700	356.738.391	-	Kabid SDA
SUB KEGIATAN :								-	6.537.700	356.738.391	-	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				4 Dokumen	363.276.091	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	1.885.000,00	-	-	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-	1.474.294,00	-	-	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	-	781.676,00	-	-	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	1.042.000,00	-	-	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	-	100.000,00	-	-	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	-	1.254.730,00	-	-	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	-	-	356.738.391,00	-	
KEGIATAN :												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				100%	317.908.628		56.994.076	0	260.914.552	0	Kabid.Bidang CK
SUB KEGIATAN :								56.994.076	0	260.914.552	0	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					2 dokum en	317.908.628	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.770.000	0	0	0	Eseon IV / JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.678.398	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	585.040	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.880.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	28.100.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.020.638	0	0	0	
							Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	960.000	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	0	0	260.914.552	0	
KEGIATAN :												
Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota	Terwujudnya Pengembangan sistem persampahan				100%	2.757.273.993		3.106.744	650.461.824	2.103.705.425	0	Kabid.Bidang CK
SUB KEGIATAN :								3.106.744	650.461.824	0	0	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	653.568.568	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	435.000	0	0	0	Eselon IV / JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	839.199	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	273.830	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	411.350	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	627.365	0	0	0	
							Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	320.000	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	0	650.461.824	0	0	
								0	0	104.897.823	0	
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	104.897.823	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	1.450.000	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	839.199	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0	332.334	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	376.000	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	100.000	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	627.365	0	
							Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	960.000	0	
							Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	0	100.212.925	0	
								0	-	1.998.807.602	-	
Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				300 Rumah Tangga	1.998.807.602	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	1.450.000	0	Eselon IV / JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	839.199	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0	390.838	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	496.900	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	100.000	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	627.365	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0	113.300,00	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	1.920.000	0	
							Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	0	1.992.870.000	0	
KEGIATAN :												
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik				100	118.263.191.852		5.980.278.567	28.811.986.186	42.450.409.431	41.020.517.668	Kabid CK
SUB KEGIATAN :								407.824.842	407.824.842	418.107.538	407.824.842	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen	1.641.582.064	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.790.000	14.790.000	14.790.000	14.790.000	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	2.756.061,00	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	4.637.510,00	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	800.000,00	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	2.089.125,00	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	153.964.800,00	153.964.800,00	153.964.800,00	153.964.800,00	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880,00	21.098.880,00	21.098.880,00	
							Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.025.826,00	7.025.826,00	7.025.826,00	7.025.826,00	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.141,00	420.141,00	420.141,00	420.141,00	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	525.195,00	525.195,00	525.195,00	525.195,00	
								5.354.832.204	28.174.785.599	41.805.097.676	40.295.071.305	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Keppmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	115.629.786.784	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.200.000	20.300.000	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	674.114	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	959.800	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	250.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.107.720	0	0	0	
							Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	199.910.000	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	2.510.832.749	5.649.373.686	4.393.957.315	
							Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.021.556.100	10.107.780.500	14.150.892.700	14.150.892.700	
							Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	254.610.000	0	
							Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.663.047.370	8.315.236.850	11.641.331.590	11.641.331.590	
							Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0	0	0	
							Belanja Modal Pagar	1.444.127.100	7.220.635.500	10.108.889.700	10.108.889.700	
							Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0	0	0	0	
								-	2.622.703	-	100.000.000	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	102.622.703	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	1.450.000,00	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	49.011,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	234.016,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	265.312,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	524.364,00	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	0	0	0	100.000.000,00	
								177.725.562	186.857.079	177.725.562	177.725.562	
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	720.033.765	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	5.945.000,00	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	183.318,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	877.560,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	465.820,00	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	480.000,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.179.819,00	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000,00	131.868.000,00	131.868.000,00	131.868.000,00	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.094.705,00	38.094.705,00	38.094.705,00	38.094.705,00	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.845.067,00	6.845.067,00	6.845.067,00	6.845.067,00	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	407.898,00	407.898,00	407.898,00	407.898,00	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	509.892,00	509.892,00	509.892,00	509.892,00	
								39.895.959	39.895.963	49.478.655	39.895.959	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				1 Dokumen	169.166.536	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.324.999,00	12.325.003,00	12.324.999,00	12.324.999,00	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	2.756.061,00	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	4.437.510,00	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	300.000,00	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	2.089.125,00	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.373.600,00	26.373.600,00	26.373.600,00	26.373.600,00	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.054.944,00	1.054.944,00	1.054.944,00	1.054.944,00	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.294,00	63.294,00	63.294,00	63.294,00	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	79.122,00	79.122,00	79.122,00	79.122,00	
KEGIATAN :												
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik				100	236.711.103.473		235.725.461.420	144.081.533	134.473.620	707.086.900	Kabid.Bidang CK
SUB KEGIATAN :								235.590.987.800	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				15 Kawasan	235.590.987.800	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.210.000	0	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	988.690	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.058.200	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	7.520.000	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.310.910	0	0	0	
							Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	235.565.900.00 0,00	0	0	0	
								134.473.620	144.081.533	134.473.620	707.086.900	
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1.120.115.673	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	5.945.000,00	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	128.623,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	877.560,00	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	865.820,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	480.000,00	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.310.910,00	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	96.940.800,00	96.940.800,00	96.940.800,00	96.940.800,00	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320,00	31.648.320,00	31.648.320,00	31.648.320,00	
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.190.123,00	5.190.123,00	5.190.123,00	5.190.123,00	
							Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	308.610,00	308.610,00	308.610,00	308.610,00	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	385.767,00	385.767,00	385.767,00	385.767,00	
							Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	0	0	0	526.321.000,00	
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	46.292.280,00	
KEGIATAN :												
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik				100							Kabid.Bidang CK
SUB KEGIATAN :												
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0						Eselon IV/JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0						Eselon IV/JF
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0						Eselon IV/JF
KEGIATAN :												
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten				100,00 %	271.322.631.526		5.947.179.334	166.987.962.930	93.592.254.702	4.795.234.560	Kabid.Bidang CK
SUB KEGIATAN :								340.540.074	375.644.842	163.132.884	217.777.870	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				3 Dokumen	1.097.095.670	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	739.500	0	0	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	974.936	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	708.720	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	131.091	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	65.934.000	65.934.000	65.934.000	65.934.000	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.026.640	90.026.640	90.026.640	90.026.640	
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.308.262	6.308.262	6.308.262	6.308.262	
							Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	383.940	383.940	383.940	383.940	
							Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.042	480.042	480.042	480.042	
							Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	174.652.943	0	0	54.644.986	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	212.511.958	0	0	
								27.657.825	114.191.568.426	0	0	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				11727 m2	114.219.226.251	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.877.500	0	0	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.862.885	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.417.440	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	2.500.000	0	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0	599.000.000	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Keppmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	0	53.872.472	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	0	1.514.131.354	0	0	
							Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0	112.000.000.000	0	0	
							Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	24.564.600	0	0	
								1.930.834	0	192.650.190	0	
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	194.581.024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	739.500	0	0	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	828.363	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	117.460	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	145.511	0	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	0	192.650.190	0	
								3.240.297	0	512.659.992	0	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokum en	515.900.289	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.493.500	0	0	0	Eselon IV/JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	812.689	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	668.597	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	120.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	145.511	0	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	0	512.659.992	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
								325.138.670	34.449.344.740	68.428.105.537	0	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi				6,4 Km	103.202.588.947	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	11.932.050	27.841.450	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	17.895.254	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	8.288.170	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.600.000	0	0	0	
							Belanja Modal Jalan Kabupaten	305.643.416	34.429.124.520	68.400.264.087	0	
								3.553.350	6.823.831.862	4.883.648.555	0	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				5,8 Km	11.711.033.767	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.160.000	0	0	0	Eselon IV/JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Keppmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANG GUNGJA WAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.554.110	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	639.240	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	
							Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	6.823.831.862	4.883.648.555	0	
								4.965.499.990	4.953.659.861	6.722.107.866	1.926.854.746	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				881,94 5 Km	18.568.122.463	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	453.426.000	453.426.000	453.426.000	302.293.640	Eselon IV/JF
							Belanja Suku CadangSuku Cadang Alat Bengkel	6.715.500	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.082.880	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.317.674	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000	500.000	500.000	500.000	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	4.365.226	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0	183.576.706	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	47.976.011	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.624.622.000	2.624.622.000	2.624.622.722	0	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	102.649.140	76.986.855	76.986.855	51.324.570	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.871.424	13.871.424	13.871.424	9.247.608	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.007.920	755.940	755.940	503.960	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.259.900	944.925	944.925	629.950	
							Belanja Sewa Excavator	250.000.000	50.000.000	50.000.000	53.737.414	
							Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000	1.507.299.930	
								87.017.128	6.140.757.402	12.347.712.044	2.516.497.182	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penggantian Jembatan					13 M	21.091.983.756	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.205.000	4.205.000	0	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	4.229.604	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.571.670	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	600.000	0	0	0	
							Belanja Modal Jalan Kabupaten	76.410.854	6.136.552.402	12.347.712.044	2.516.497.182	
								192.601.166	53.155.797	342.237.634	134.104.762	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan				1582,2 7 m	722.099.359	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	30.595.000	30.595.000	30.595.000	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.451.498	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	0	225.750	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.049.668	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0	22.560.797	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	190.000.000	0	110.000.000	103.284.012	
							Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0	0	201.642.634	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
KEGIATAN :												
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/kota	Persentase Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Badung				100,00 %	372.752.785		31.335.185	209.004.432	132.413.168	0	Kabid.Bidang TR
SUB KEGIATAN :								21.322.706	209.004.432	0	0	
Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota					1 Dokumen	230.327.138	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.247.500	0	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.661.026	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.510.825	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	300.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.179.819	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	423.536	0	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0	209.004.432	0	0	
								10.012.479	0	132.413.168	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota					3 Dokumen	142.425.647	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	493.000	0	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	925.542	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.526.300	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	150.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	917.637	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0	0	132.413.168	0	
KEGIATAN :												
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100							Kabid TR
SUB KEGIATAN :												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota											Eselon IV / JF
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota											Eselon IV / JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
KEGIATAN :												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100	284.472.576		-	186.447.926	98.024.650	-	Kabid TR
SUB KEGIATAN :								-	186.447.926	98.024.650	-	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	284.472.576	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.465.000	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	104.362	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	292.520	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	762.900	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	627.365	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0	182.045.779	98.024.650	0	
KEGIATAN :												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota				100	1.225.506.365		303.971.921	312.672.648	312.672.648	296.189.148	Kabid TR
SUB KEGIATAN :								303.971.921	312.672.648	312.672.648	296.189.148	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1.225.506.365	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.249.500	0	0	0	Eselon IV / JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kanto	706.084	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.759.988	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	28.963.200	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	300.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.966.365	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	804.636	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	158.241.600	158.241.600	158.241.600	158.241.600	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000	17.820.000	17.820.000	17.820.000	
							Belanja Jasa Tenaga Ahli	79.120.800	128.571.300	128.571.300	112.087.800	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.089.024	7.089.024	7.089.024	7.089.024	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	422.532	422.532	422.532	422.532	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.192	528.192	528.192	528.192	
						881.804.288		156.218.508	232.804.589	350.918.471	141.862.720	KADIS PUPR



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
KEGIATAN :												
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung				100	11.456.545		2.426.110	3.630.435	5.400.000	-	KABID JAKON
SUB KEGIATAN :												
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				30 orang	1.691.346	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	1.067.438	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	473.908	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000	0	0	
								2.426.110	0	5.400.000	0	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				30 Orang	7.826.110	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	719.072	0	0	0	Eselon IV / JF



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	473.908	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.033.130	0	0	0	
							Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	5.400.000	0	
								-	1.939.089	-	-	
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				2 Dokum en	1.939.089	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	590.720	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	539.540	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	708.829	0	0	
KEGIATAN :												
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi				100	106.085.653		3.715.653	0	102.370.000	0	KABID JAKON
SUB KEGIATAN :								1.871.603	0	84.570.000	0	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				12 bulan	86.441.603	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	565.903	0	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	387.316	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	818.384	0	0	0	
							Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi BidangTelematika	0	0	84.570.000	0	
								1.844.050	0	17.800.000	0	
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU				2 Dokumen	19.644.050	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	464.416	0	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	814.260	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	465.374	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0	17.800.000	0	
KEGIATAN :												
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an				100	764.262.090		150.076.745	229.174.154	243.148.471	141.862.720	KABID JAKON
SUB KEGIATAN :								150.076.745	229.174.154	243.148.471	141.862.720	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				12 Dokum en	764.262.090	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	2.308.800	0	0	Eselon IV / JF
							Belanja Bahan-Bahan Baku	0	2.030.634	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	5.494.025	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	220.000	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000	131.868.000	131.868.000	131.868.000	
							Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	3.500.000	86.972.000	2.000.000	4.000.000	
							Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000	0	6.873.894	0	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.274.720	5.274.720	5.274.720	5.274.720	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	324.000	324.000	324.000	324.000	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	396.000	396.000	396.000	396.000	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	0	7.912.079	0	
							Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0	0	6.593.400	0	
							Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0	0	26.208.764	0	
							Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium	0	0	55.697.614	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Umum					
KEGIATAN :												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,0 %	274.615.463		74.983.723	67.291.132	66.170.304	66.170.304	Sekretaris
SUB KEGIATAN :								39.549.752	33.085.152	33.085.152	33.085.152	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	138.805.208	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.211.506	0	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.165.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	2.088.094	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320	31.648.320	31.648.320	31.648.320	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.265.931	1.265.931	1.265.931	1.265.931	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.960	75.960	75.960	75.960	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	94.941	94.941	94.941	94.941	
								35.433.971	34.205.980	33.085.152	33.085.152	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				12 laporan	135.810.255	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	839.819	0	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.509.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.120.828	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320	31.648.320	31.648.320	31.648.320	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.265.931	1.265.931	1.265.931	1.265.931	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.960	75.960	75.960	75.960	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	94.941	94.941	94.941	94.941	
KEGIATAN :												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal				100,0 %	24.007.399.593		5.798.007.057	8.461.030.501	5.172.684.321	4.575.677.714	Sekretaris
SUB KEGIATAN :								5.721.515.379	8.386.810.279	5.109.895.197	4.509.610.519	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/bulan	23.727.831.374	Belanja Gaji Pokok PNS	1.916.629.760	2.395.787.200	1.437.472.320	958.314.886	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
							Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199.977.136	249.971.420	149.982.852	99.988.571	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Tunjangan Jabatan PNS	43.562.076	54.452.595	32.671.557	21.781.038	
							Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.210.000	41.512.500	24.907.500	16.605.000	
							Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.265.996	104.082.495	62.449.497	41.633.002	
							Belanja Tunjangan Beras PNS	122.314.644	152.893.305	91.735.983	61.157.317	
							Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	47.494.614	59.368.270	35.620.962	23.747.308	
							Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.480	33.100	19.860	13.241	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	138.037.921	138.037.920	138.037.920	138.037.920	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.468.957	3.468.957	3.468.957	3.468.952	
							Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.588.968	10.588.968	10.588.968	10.588.972	
							Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	42.426.729	42.426.729	42.426.729	42.426.727	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	754.447.986	1.257.413.310	754.447.986	754.447.979	
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	501.995.007	836.658.345	501.995.007	501.995.007	
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.824.069.105	3.040.115.165	1.824.069.099	1.824.069.099	
							Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha/Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	11.335.500	
								27.600.994	29.975.595	18.675.588	21.953.659	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	98.205.836	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.425.406	0	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	5.800.007	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	2.000.000	2.000.000	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	3.500.000	3.500.000	0	3.278.071	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000	17.820.000	17.820.000	17.820.000	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	759.360	759.360	759.360	759.360	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.768	42.768	42.768	42.768	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	53.460	53.460	53.460	53.460	
								23.286.755	22.187.859	22.056.768	22.056.768	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	89.588.150	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	720.987	0	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	509.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	131.091	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880	21.098.880	21.098.880	21.098.880	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954	843.954	843.954	843.954	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640	50.640	50.640	50.640	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294	63.294	63.294	63.294	
								1.936.970	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1.936.970	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.027.970	0	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	909.000	0	0	0	
								23.666.959	22.056.768	22.056.768	22.056.768	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	89.837.263	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	456.418	0	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	760.500	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	393.273	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880	21.098.880	21.098.880	21.098.880	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954	843.954	843.954	843.954	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640	50.640	50.640	50.640	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294	63.294	63.294	63.294	
KEGIATAN :												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal				100	127.979.604		31.394.562	33.795.918	31.394.562	31.394.562	Sekretaris
SUB KEGIATAN :								31.394.562	33.795.918	31.394.562	31.394.562	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	127.979.604	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	669.172	0	0	Kasubag umum & kepegawaian



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	1.264.000	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.008.880	30.008.880	30.008.880	30.008.880	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.223.634	1.223.634	1.223.634	1.223.634	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.024	72.024	72.024	72.024	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.024	90.024	90.024	90.024	
KEGIATAN :												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100	-						
SUB KEGIATAN :												



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-						
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						-						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						-						
KEGIATAN :												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal				100	551.077.234		96.377.007	284.324.947	101.954.569	68.420.711	Sekretaris
SUB KEGIATAN :								10.209.800	5.000.000	3.000.000	0	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.209.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.709.800	0	0	0	Kasubag umum & kepegawaian



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Keppmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.500.000	5.000.000	0	0	
							Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	3.000.000	0	3.000.000	0	
								5.669.561	6.347.754	5.000.000	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.017.315	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	5.595.135	5.000.000	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	752.619	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	5.549.170	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	120.391	0	0	0	
								24.508.403	218.866.252	48.314.226	31.456.967	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	323.145.848	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.393.403	1.393.395	1.393.395	1.393.395	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.115.000	43.472.857	46.920.831	30.063.572	
							Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	60.000.000	0	0	
							Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	72.000.000	0	0	
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	42.000.000	0	0	
								8.676.597	8.676.597	8.676.599	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.029.793	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.676.597	8.676.597	8.676.599	0	Kasubag umum & kepegawaian
								13.836.150	13.836.150	13.836.150	13.836.150	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Paket	55.344.600	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.836.150	13.836.150	13.836.150	13.836.150	Kasubag umum & kepegawaian
								1.775.376	0	0	0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	1.775.376	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.775.376	0	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
								31.701.120	31.598.194	23.127.594	23.127.594	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	109.554.502	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	248.526	0	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	145.600	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.186.800	13.186.800	13.186.800	13.186.800	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.910.000	8.910.000	8.910.000	8.910.000	
							Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	8.325.000	8.325.000	0	0	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	911.472	911.472	911.472	911.472	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	53.031	53.031	53.031	53.031	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	66.291	66.291	66.291	66.291	
KEGIATAN :												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan				100	598.807.251		0	598.807.251	0	0	Sekretaris
SUB KEGIATAN :								0	107.895.080	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Pengadaan Mebel					1 Unit	107.895.080	Belanja Modal Mebel	0	44.353.602	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0	27.289.828	0	0	
							Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	6.489.920	0	0	
							Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0	26.049.617	0	0	
							Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0	3.712.113	0	0	
								0	490.912.171	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30 Unit	490.912.171	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	120.879.000	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Modal Personal Computer	0	219.780.000	0	0	
							Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	107.670.000	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	28.860.000	0	0	
							Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	4.882.932	0	0	
							Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	8.840.239	0	0	
KEGIATAN :												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	744.786.786		189.122.899	189.005.891	183.328.998	183.328.998	Sekretaris
SUB KEGIATAN :								40.738.980	40.738.980	40.738.980	40.738.980	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	162.955.920	Belanja Tagihan Telepon	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Tagihan Air	4.500.690	4.500.690	4.500.690	4.500.690	
							Belanja Tagihan Listrik	28.498.290	28.498.290	28.498.290	28.498.290	
								148.383.919	148.266.911	142.590.018	142.590.018	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	581.830.866	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	117.008	0	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	2.647.242	2.647.243	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.029.651	3.029.650	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.803.930	82.803.930	82.803.930	82.803.930	
							Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.730.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000	
							Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.730.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000	
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.590.236	5.590.236	5.590.236	5.590.236	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	326.982	326.982	326.982	326.982	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	408.870	408.870	408.870	408.870	
KEGIATAN :												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi				100	5.747.335.698		1.495.211.326	1.439.055.039	1.416.866.033	1.396.203.300	Sekretaris
SUB KEGIATAN :								35.581.898	32.580.843	32.580.843	29.206.843	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	129.950.427	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.340.000	8.340.000	8.340.000	4.966.000	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANG GUNGJA WAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Jasa Tenaga Supir	12.857.130	12.857.130	12.857.130	12.857.130	
							Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.100.000	0	0	0	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	514.284	514.284	514.284	514.284	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	30.858	30.858	30.858	30.858	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.571	38.571	38.571	38.571	
							Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.501.055	10.800.000	10.800.000	10.800.000	
								801.173.546	753.374.437	746.600.370	739.676.280	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				103 unit	3.040.824.633	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.497.878	0	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.000.000	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Supir	29.175.795	29.175.795	29.175.795	29.175.795	
							Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	60.000.000	21.774.067	15.000.000	15.000.000	
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.167.030	1.167.030	1.167.030	1.167.030	
							Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	70.020	70.020	70.020	70.020	
							Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	87.525	87.525	87.525	87.525	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	410.075.298	405.000.000	405.000.000	405.000.000	
							Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.100.000	41.100.000	41.100.000	41.100.000	
							Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	255.000.000	255.000.000	255.000.000	248.075.910	
								650.185.882	627.684.820	627.684.820	627.320.177	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				38 Unit	2.532.875.699	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.584.200	20.514.600	20.514.600	20.514.600	Kasubag umum & kepegawaian



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANG GUNGJA WAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.293.869	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000	0	0	0	
							Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	129.300.000	129.300.000	129.300.000	129.300.000	
							Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.172.000	5.172.000	5.172.000	5.172.000	
							Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	310.320	310.320	310.320	310.320	
							Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	387.900	387.900	387.900	387.900	
							Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	281.209.551	275.000.000	275.000.000	275.000.000	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	92.000.000	92.000.000	92.000.000	91.635.357	
							Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	119.428.042	105.000.000	105.000.000	105.000.000	
								0	9.070.000	10.000.000	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	19.070.000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	9.070.000	10.000.000	0	Kasubag umum & kepegawaian
								0	16.344.939	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16.344.939	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	16.344.939	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
								8.270.000	0	0	0	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.270.000	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	4.000.000	0	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000	0	0	0	



Tabel 2.7
Rencana Anggaran Sasaran dan Program
Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN TRIWULAN				PENANGGUN G JAWAB
			I	II	III	IV	
1	2	3	4				5
I	Sasaran 1	30.178.969.705	5.032.776.896	13.581.686.763	8.476.515.065	3.087.990.981	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.178.969.705	5.032.776.896	13.581.686.763	8.476.515.065	3.087.990.981	KADIS PUPR
II	Sasaran 2	3.438.458.712	60.100.820	656.999.524	2.721.358.368	-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	363.276.091	-	6.537.700	356.738.391	-	KADIS PUPR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	317.908.628	56.994.076	-	260.914.552	-	KADIS PUPR



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN TRIWULAN				PENANGGUN G JAWAB
			I	II	III	IV	
1	2	3	4				5
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.757.273.993	3.106.744	650.461.824	2.103.705.425	-	KADIS PUPR
III	Sasaran 3	354.974.295.325	241.705.739.987	28.956.067.719	42.584.883.051	41.727.604.568	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	118.263.191.852	5.980.278.567	28.811.986.186	42.450.409.431	41.020.517.668	KADIS PUPR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	236.711.103.473	235.725.461.420	144.081.533	134.473.620	707.086.900	KADIS PUPR
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	KADIS PUPR
IV	Sasaran 4	271.322.631.526	5.947.179.334	166.987.962.930	93.592.254.702	4.795.234.560	



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN TRIWULAN				PENANGGUN G JAWAB
			I	II	III	IV	
1	2	3	4				5
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	271.322.631.526	5.947.179.334	166.987.962.930	93.592.254.702	4.795.234.560	KADIS PUPR
V	Sasaran 5 & 6	1.882.731.726	335.307.106	708.125.006	543.110.466	296.189.148	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.882.731.726	335.307.106	708.125.006	543.110.466	296.189.148	KADIS PUPR
VI	Sasaran 7	881.804.288	156.218.508	232.804.589	350.918.471	141.862.720	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	881.804.288	156.218.508	232.804.589	350.918.471	141.862.720	KADIS PUPR
VII	Sasaran 8	32.052.001.629	7.685.096.574	11.073.310.679	6.972.398.787	6.321.195.589	



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN TRIWULAN				PENANGGUN G JAWAB
			I	II	III	IV	
1	2	3	4				5
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	32.052.001.629	7.685.096.574	11.073.310.679	6.972.398.787	6.321.195.589	KADIS PUPR
TOTAL		694.730.892.911	260.922.419.225	222.196.957.210	155.241.438.910	56.370.077.566	



BAB III PENUTUP

Dokumen rencana aksi capaian kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi capaian kinerja Tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2023 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan

Mangupura, Mei 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Badung,


Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST., MT.
Pembina Utama Muda
Nip. 19720916 199703 1 004

Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja triwulan I

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																								
SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	PENANGGUN GJAWAB	KET		
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4						AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4			(ESL II, III, IV)				
Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	Persentase Luas Sawah Beririgasi	persen (%)	96,55%				96,55%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik			30.178.969.705		5.032.776.896	13.581.686.763	8.476.515.065	3.087.990.981	913.088.477	30.178.969.705	KADIS PUPR				
									KEGIATAN :		%									Kabid SDA				
									Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kawasan Pantai dan Sungai Berkondisi Baik		3.221.439.272		946.998.153	923.552.324	692.479.896	658.408.899	275.340.573	3.221.439.272					
									SUB KEGIATAN :					734.367.197	721.418.324	424.202.196	497.512.411	107.526.744	2.377.500.128					
									Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		2.377.500.128	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.792.500	0	0	0			Kasi Perencanaan	Sedang proses pengamprahan			
													Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.333.277	0	0	0				Sudah teramprah di Bulan April			
													Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	700.000	0	0							
													Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.299.210	0	0	0				Sedang proses pengamprahan			
													Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000	131.868.000	131.868.000	131.868.000	47.472.480			Sudah teramprah sesuai kebutuhan			
													Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.846.080	73.846.080	73.846.080	73.846.080	55.384.560			Sudah teramprah sesuai kebutuhan			
													Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.228.559	8.228.559	8.228.559	8.228.559	4.114.278			Sudah teramprah sesuai kebutuhan			
													Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	493.710	493.710	493.710	493.710	246.861			Sudah teramprah sesuai kebutuhan			
													Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	617.139	617.139	617.139	617.139	308.565			Sudah teramprah sesuai kebutuhan			
													Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasajasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	403.393.972	505.664.836	209.148.708	282.458.923				Sedang proses pengamprahan			
													Belanja Modal Personal Computer	88.494.750		0	0				Sedang proses pengamprahan			
														31.011.604	29.840.700	64.117.500	25.042.288	22.486.788	150.012.092					
									Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		150.012.092	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.540.700,00	20.540.700,00	20.540.700,00	20.540.700,00	13.440.000,00		Kasi Operasional	Sudah teramprah di Bulan April			

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
										Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	%	26.957.530.433		4.085.778.743	12.658.134.439	7.784.035.169	2.429.582.082	637.747.904	26.957.530.433		
										SUB KEGIATAN :					482.319.170	1.233.236.775	395.624.742	624.404.970	-	2.735.585.657		
										Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		2.735.585.657	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	15.428.000	0	0			Kasi Perencanaan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	6.798.863	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	2.000.000	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.638.644	0	0				
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	482.319.170	1.209.371.268	393.624.742	624.404.970				Sedang proses pengampurahan
															86.458.466	125.241.957	83.494.653	0	0	295.195.076		
										Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun		295.195.076	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.274.284	6.411.426	4.274.290	0			Sedang proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.235.181	0	0	0			Sedang proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantorkertas dan Cover	542.963	0	0	0			Sedang proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	666.000	0	0	0			Sedang proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	519.684	0	0	0			Sedang proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.714.284	47.571.426	31.714.290	0			Sedang proses permohonan pengadaan barang Non PDN	
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.506.070	71.259.105	47.506.073	0			Sedang proses pengampurahan	
															1.610.000.000	8.536.406.023	4.347.000.000	-	-	14.493.406.023		

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
										Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		14.493.406.023	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.088.000	0	0			Kasi Perencanaan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	649.839	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	200.000	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0				
														Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.610.000.000	8.533.000.000	4.347.000.000	0				Masih dalam proses tender
															1.592.135.890	2.384.360.754	2.314.430.754	1.522.158.114	439.886.768	7.813.085.512		
										Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		7.813.085.512	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.606.473,00	37.606.473	37.606.473	37.606.481	25.068.800		Kasi Operasional	Sudah teramprah di Bulan April
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.224.595,00	-	-	-	0			Sudah teramprah di Bulan April
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerengkapan Dinas	9.711.798,00	0	0	0	0			Sedang proses pengampurahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.421.403,00	0	0	0	0			Sedang proses pengampurahan
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	988.395.543,00	988.395.543	988.395.543	988.395.551	326.094.000			Sedang proses pengampurahan
														Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	71.280.000,00	71.280.000	71.280.000	71.280.000	62.370.000			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880	21.098.880	21.098.880	19.459.440			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.740.784,00	6.740.784	6.740.784	6.740.784	6.096.609			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	400.890,00	400.890	400.890	400.890	354.627			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	499.194,00	499.194	499.194	499.194	443.292			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Sewa Excavator	46.620.000,00	69.930.000	0	0	0			Sedang proses pengampurahan
														Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	396.136.330,00	1.188.408.990	1.188.408.990	396.136.334	0			Masih dalam proses tender
															-	5.094.402	299.949.000	-		305.043.402		

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
										Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		305.043.402	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	3.596.000	0	0			Kasi Perencanaan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	830.218	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	200.000	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0				
														Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasalasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0	0	299.949.000	0				
															314.865.217	373.794.528	343.536.020	283.018.998	197.861.136	1.315.214.763		
										Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara		1.315.214.763	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.258.510,00	90.775.530	60.517.022	0	0		Kasi Operasional	Masih dalam proses tender
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.587.709,00	0	0	0	0			Sudah teramprah di Bulan April
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	253.852.230,00	253.852.230	253.852.230	253.852.230,00	168.960.000,00			Sedang proses pengamprahan
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880	21.098.880	21.098.880	21.098.880			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.131.954,00	7.131.954	7.131.954	7.131.954	6.918.498			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	444.960,00	444.960	444.960	444.960	392.784			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	490.974,00	490.974	490.974	490.974	490.974			Sudah teramprah sesuai kebutuhan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman di Kabupaten Badung	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	persen (%)	96,10%				96,10%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak				363.276.091		-	6.537.700	356.738.391	-	-	363.276.091		
										KEGIATAN :												
										Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	363.276.091		-	6.537.700	356.738.391	-	-	363.276.091		

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
										SUB KEGIATAN :					-	6.537.700	356.738.391	-		363.276.091	Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih	
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		363.276.091	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	1.885.000,00	-	-				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-	1.474.294,00	-	-				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	-	781.676,00	-	-				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	1.042.000,00	-	-				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	-	100.000,00	-	-				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	-	1.254.730,00	-	-				
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	-	-	356.738.391,00	-			Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	persen (%)	97,40%				97,40%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman				317.908.628		56.994.076	0	260.914.552	0	0	317.908.628	KADIS PUPR	
										KEGIATAN :											Kabid.Bidang CK	
										Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	317.908.628		56.994.076	0	260.914.552	0	0	317.908.628		
										SUB KEGIATAN :					56.994.076	0	260.914.552	0	0	317.908.628	Kabid.Bidang CK	
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			317.908.628		3.770.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.678.398	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	585.040	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.880.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	28.100.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.020.638	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	960.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	0	0	260.914.552	0				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	persen (%)	74%				74%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan				2.757.273.993		3.106.744	650.461.824	2.103.705.425	0	0	2.757.273.993	KADIS PUPR	
										KEGIATAN :											Kabid.Bidang CK	
										Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota	Terwujudnya Pengembangan sistem persampahan	%	2.757.273.993		3.106.744	650.461.824	2.103.705.425	0	0	2.757.273.993		Masih dalam proses pengamprahan
										SUB KEGIATAN :					3.106.744	650.461.824	0	0	0	653.568.568	Kabid.Bidang CK	
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			653.568.568		435.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	839.199	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	273.830	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	411.350	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	627.365	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	320.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasajasa Desain Rekayasa Jalannya	0	650.461.824	0	0				
															0	0	104.897.823	0	0	104.897.823		
										Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			104.897.823	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	1.450.000	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	839.199	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0	332.334	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	376.000	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	100.000	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	627.365	0				
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	960.000	0				
														Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	0	100.212.925	0				
															0	-	1.998.807.602	-	0	1.998.807.602		
										Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1.998.807.602	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	1.450.000	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	839.199	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0	390.838	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	496.900	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	100.000	0				

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	627.365	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0	113.300,00	0				
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	1.920.000	0				
														Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	0	1.992.870.000	0				
Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	persen (%)	25%				25%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah berkondisi baik				118.263.191.852		5.980.278.567	28.811.986.186	42.450.409.431	41.020.517.668	714.455.830	118.263.191.852	Kabid.Bidang CK	
										KEGIATAN :												
										Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik	%	118.263.191.852		5.980.278.567	28.811.986.186	42.450.409.431	41.020.517.668	714.455.830	118.263.191.852	kasi....	
										SUB KEGIATAN :					407.824.842	407.824.842	418.107.538	407.824.842	309.249.341	1.641.582.064		
										Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		1.641.582.064	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.790.000	14.790.000	14.790.000	14.790.000				Proses Amprah
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	2.756.061,00	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	4.637.510,00	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	800.000,00	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	2.089.125,00	0				
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	153.964.800,00	153.964.800,00	153.964.800,00	153.964.800,00	140.778.000,00		Satu Orang Pegawai Kontrak Mengundurkan Diri	
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880,00	21.098.880,00	21.098.880,00	21.098.880,00		Sudah Terealisasi	
														Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00		Satu Orang Pegawai Kontrak Mengundurkan Diri	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB		
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	TW 1	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.025.826,00	7.025.826,00	7.025.826,00	7.025.826,00	6.498.333,00			Satu Orang Pegawai Kontrak Mengundurkan Diri	
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.141,00	420.141,00	420.141,00	420.141,00	388.494,00			Satu Orang Pegawai Kontrak Mengundurkan Diri	
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	525.195,00	525.195,00	525.195,00	525.195,00	485.634,00			Satu Orang Pegawai Kontrak Mengundurkan Diri	
															5.354.832.204	28.174.785.599	41.805.097.676	40.295.071.305	199.910.000	115.629.786.784			
										Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		115.629.786.784	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.200.000	20.300.000	0	0				Masih dalam proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	674.114	0	0	0				Masih dalam proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	959.800	0	0	0				Masih dalam proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	250.000	0	0	0				Masih dalam proses pengampurahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.107.720	0	0	0				Masih dalam proses pengampurahan	
														Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	199.910.000	0	0	0	199.910.000				Sudah terealisasi
														Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	2.510.832.749	5.649.373.686	4.393.957.315					
														Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.021.556.100	10.107.780.500	14.150.892.700	14.150.892.700				Kegiatan masih dalam proses tender	
														Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	254.610.000	0					
														Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.663.047.370	8.315.236.850	11.641.331.590	11.641.331.590				Kegiatan masih dalam proses tender	
														Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0	0	0					
														Belanja Modal Pagar	1.444.127.100	7.220.635.500	10.108.889.700	10.108.889.700				Kegiatan masih dalam proses tender	
														Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0	0	0	0					
															-	2.622.703	-	100.000.000	-	102.622.703			
										Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun		102.622.703	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	1.450.000,00	0	0					
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	49.011,00	0	0					

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantorkertas dan Cover	0	234.016,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	265.312,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	524.364,00	0	0				
														Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	0	0	0	100.000.000,00				
															177.725.562	186.857.079	177.725.562	177.725.562	177.725.529	720.033.765		
										Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		720.033.765		0	5.945.000,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	183.318,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantorkertas dan Cover	0	877.560,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	465.820,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	480.000,00	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.179.819,00	0	0				
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000,00	131.868.000,00	131.868.000,00	131.868.000,00	131.868.000,00			Sudah terealisasi
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.094.705,00	38.094.705,00	38.094.705,00	38.094.705,00	38.094.705,00			Sudah terealisasi
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.845.067,00	6.845.067,00	6.845.067,00	6.845.067,00	6.845.025,00			Sudah terealisasi
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	407.898,00	407.898,00	407.898,00	407.898,00	407.910,00			Sudah terealisasi
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	509.892,00	509.892,00	509.892,00	509.892,00	509.889,00			Sudah terealisasi
															39.895.959	39.895.963	49.478.655	39.895.959	27.570.960	169.166.536		
										Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan		169.166.536	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.324.999,00	12.325.003,00	12.324.999,00	12.324.999,00				Proses Amprah

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH		GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	2.756.061,00	0					
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	4.437.510,00	0					
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	300.000,00	0					
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	2.089.125,00	0					
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.373.600,00	26.373.600,00	26.373.600,00	26.373.600,00	26.373.600,00				Sudah Terealisasi
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.054.944,00	1.054.944,00	1.054.944,00	1.054.944,00	1.054.944,00				Sudah Terealisasi
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.294,00	63.294,00	63.294,00	63.294,00	63.294,00				Sudah Terealisasi
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	79.122,00	79.122,00	79.122,00	79.122,00	79.122,00				Sudah Terealisasi
								PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase gedung pemerintah berkondisi baik				236.711.103.473		235.725.461.420	144.081.533	134.473.620	707.086.900	45.345.173.584	236.711.103.473	KADIS PUPR		
										KEGIATAN :												Kabid.Bidang CK	
										Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	%	236.711.103.473		235.725.461.420	144.081.533	134.473.620	707.086.900	45.345.173.584	236.711.103.473			
										SUB KEGIATAN :					235.590.987.800	0	0	0	45.210.700.000	235.590.987.800			
										Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		235.590.987.800	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.210.000	0	0	0				Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih	Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	988.690	0	0	0					Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.058.200	0	0	0					Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	7.520.000	0	0	0					Masih dalam proses pengamprahan

[illegible]

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB		
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN			(ESL II, III, IV)
										Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik	%											
										SUB KEGIATAN :													
										Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0								Jf/Teknik Tata Bangunan dan Perumahan		
										Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0										
										Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0										
Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	persen (%)	98,95%				98,95%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik				271.322.631.526		5.947.179.334	166.987.962.930	93.592.254.702	4.795.234.560	3.289.395.418	271.322.631.526	KADIS PUPR		
										KEGIATAN :											Kabid.Bidang CK		
										Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	271.322.631.526		5.947.179.334	166.987.962.930	93.592.254.702	4.795.234.560	3.289.395.418	271.322.631.526			
										SUB KEGIATAN :					340.540.074	375.644.842	163.132.884	217.777.870	163.311.023	1.097.095.670			
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		1.097.095.670	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	739.500	0	0	0				SPD Bulan April 2023, SPJ dalam proses	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	974.936	0	0	0				Sudah Cair tgl 13 April 2023	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	708.720	0	0	0				SPD Bulan April 2023, SPJ dalam proses	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	200.000			Sudah Cair di Triwulan 1	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	131.091	0	0	0				Spd Bulan Maret, Masih dalam proses di Aplikasi Mbizmarket	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	65.934.000	65.934.000	65.934.000	65.934.000	65.934.000			Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.026.640	90.026.640	90.026.640	90.026.640	90.026.640			Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.308.262	6.308.262	6.308.262	6.308.262	6.308.199			Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	383.940	383.940	383.940	383.940	374.307			Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.042	480.042	480.042	480.042	467.877			Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	174.652.943	0	0	54.644.986				Masih dalam proses pelaksanaan kontrak
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	212.511.958	0	0				
															27.657.825	114.191.568.426	0	0	11.560.400	114.219.226.251		
										Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		114.219.226.251	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.877.500	0	0	0				Masih Dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.862.885	0	0	0				Masih Dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.417.440	0	0	0	2.307.000			Harga di Penyedia lebih murah dari pagu
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	2.500.000	0	0	0				Masih Dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0	599.000.000	0	0				Masih Dalam Proses
														Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	0	53.872.472	0	0				Masih Dalam Proses Penunjukan
														Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0	1.514.131.354	0	0	9.253.400			Masih Dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0	112.000.000.000	0	0				Proses Pembebasan Tanah Warga
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	24.564.600	0	0				
															1.930.834	0	192.650.190	0	202.000	194.581.024		
										Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		194.581.024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	739.500	0	0	0				Sudah Cair tgl 13 April 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB		
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4												AKTIVITAS	TW1	TW2		TW3
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	828.363	0	0	0					Sudah Cair tgl 13 April 2023
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	117.460	0	0	0	102.000				Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0	100.000				Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	145.511	0	0	0					Spd Bulan Maret, Masih dalam proses di Aplikasi Mbizmarket
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	0	192.650.190	0					
															3.240.297	0	512.659.992	0	2.019.900	515.900.289			
										Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		515.900.289	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.493.500	0	0	0	1.318.400				Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	812.689	0	0	0	0				SPJ dalam proses
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	668.597	0	0	0	581.500				Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	120.000	0	0	0	120.000				Sudah Cair di Triwulan 1
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	145.511	0	0	0					Spd Bulan Maret, Masih dalam proses di Aplikasi Mbizmarket
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	0	512.659.992	0					
															325.138.670	34.449.344.740	68.428.105.537	0	0	103.202.588.947			
										Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi		103.202.588.947	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	11.932.050	27.841.450	0					
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	17.895.254	0	0	0					Masih dalam Proses Pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	8.288.170	0	0					Masih dalam Proses Pengamprahan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.600.000	0	0	0				Masih dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	305.643.416	34.429.124.520	68.400.264.087	0				Masih Dalam Proses SPJ
															3.553.350	6.823.831.862	4.883.648.555	0	200.000	11.711.033.767		
										Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		11.711.033.767	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.160.000	0	0	0				Masih dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.554.110	0	0	0				Masih dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	639.240	0	0	0				Masih dalam Proses Pengampurahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	200.000			Sesuai Kebutuhan
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	6.823.831.862	4.883.648.555	0				
															4.965.499.990	4.953.659.861	6.722.107.866	1.926.854.746	2.976.612.095	18.568.122.463		
										Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		18.568.122.463	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	453.426.000	453.426.000	453.426.000	302.293.640	281.770.800		Jf/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	dalam proses pengampurahan SPJ
														Belanja Suku CadangSuku Cadang Alat Bengkel	6.715.500	0	0	0	0			karena sistem belum ready dan sekarang dalam proses pengampurahan SPJ
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.082.880	0	0	0	0			dalam proses pembayaran
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.317.674	-			dalam proses pengampurahan SPJ
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	4.365.226	0	0	0				dalam proses pengampurahan SPJ
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0	183.576.706	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	47.976.011	0	0				
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.624.622.000	2.624.622.000	2.624.622.722	0	1.202.655.000			dalam proses pengampurahan SPJ
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	102.649.140	76.986.855	76.986.855	51.324.570	67.261.590			karena 1 orang tenaga kontrak resing dan gaji tidak di amprah dari bulan Januari

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	TW 1	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.871.424	13.871.424	13.871.424	9.247.608	12.326.355			karena 1 orang tenaga kontrak resing dan gaji tidak di amprah dari bulan Januari
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.007.920	755.940	755.940	503.960	732.600			karena 1 orang tenaga kontrak resing dan gaji tidak di amprah dari bulan Januari
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.259.900	944.925	944.925	629.950	915.750			karena 1 orang tenaga kontrak resing dan gaji tidak di amprah dari bulan Januari
														Belanja Sewa Excavator	250.000.000	50.000.000	50.000.000	53.737.414	-			Sedang berproses
														Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000	1.507.299.930	1.410.450.000			Sudah Diamprah Sesuai kebutuhan Kontrak
															87.017.128	6.140.757.402	12.347.712.044	2.516.497.182	-	21.091.983.756		
										Penggantian Jembatan			21.091.983.756	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.205.000	4.205.000	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	4.229.604	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.571.670	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	600.000	0	0	0				
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	76.410.854	6.136.552.402	12.347.712.044	2.516.497.182				
															192.601.166	53.155.797	342.237.634	134.104.762	135.490.000	722.099.359		
										Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan		722.099.359	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	30.595.000	30.595.000	30.595.000	19.950.000		JF/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	sudah realisasi sesuai rencana
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.451.498	0	0	0	0			belum tersedianya persediaan dana pada sistem (SIMDA NG)
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	0	225.750	-			
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0	100.000			
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.049.668	0	0	0				belum tersedianya persediaan dana pada sistem (SIMDA NG)
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0	22.560.797	0	0				
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	190.000.000	0	110.000.000	103.284.012	115.440.000			dalam proses pengamprahan SPJ

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH		GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)		
														Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	0	0	201.642.634	0					
Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	Persentase penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	persen (%)	87,92%	-	-	-	87,92%	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah kabupaten badung				1.882.731.726		335.307.106	708.125.006	543.110.466	296.189.148	170.315.826	1.882.731.726	KADIS PUPR		
Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR	persen (%)	100%	-	-	-	100%																
										KEGIATAN :											Kabid.Bidang TR		
										Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/kota	Persentase Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Badung	%	372.752.785		31.335.185	209.004.432	132.413.168	0	0	372.752.785			
										SUB KEGIATAN :					21.322.706	209.004.432	0	0	0	230.327.138	Kabid.Bidang TR		
										Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			230.327.138		2.247.500	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan	
														Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.661.026	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	15.510.825	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	300.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.179.819	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	423.536	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan	
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0	209.004.432	0	0				Masih dalam proses persiapan Penunjukkan Langsung	
															10.012.479	0	132.413.168	0	0	142.425.647			

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	TW 1	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
										Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			142.425.647	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	493.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	925.542	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.526.300	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	150.000	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	917.637	0	0	0				Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0	0	132.413.168	0				Masih dalam proses pengajuan termyn
										KEGIATAN :												
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%										
										SUB KEGIATAN :												
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota											
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota											
										KEGIATAN :												
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%	284.472.576		-	186.447.926	98.024.650	-	-	284.472.576		
										SUB KEGIATAN :					-	186.447.926	98.024.650	-	-	284.472.576		
										Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		284.472.576	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.465.000	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	104.362	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	292.520	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	762.900	0	0				

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	627.365	0	0				
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0	182.045.779	98.024.650	0				
										KEGIATAN :												
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	%	1.225.506.365		303.971.921	312.672.648	312.672.648	296.189.148	170.315.826	1.225.506.365		- Bahan bakar dan pelumas, atk, kertas & cover, bahan cetak, benda pos, bahan komputer, bahan utk keg lainnya (batere) & belanja jasa tenaga ahli sedang dalam proses pengamprahan
										SUB KEGIATAN :					303.971.921	312.672.648	312.672.648	296.189.148	170.315.826	1.225.506.365		
										Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1.225.506.365	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.249.500	0	0	0	0			Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kanto	706.084	0	0	0	0			Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.759.988	0	0	0	0			Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	28.963.200	0	0	0	0			Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	300.000	0	0	0	0			Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.966.365	0	0	0	0			Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	804.636	0	0	0	0			Masih dalam proses pengamprahan
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	158.241.600	158.241.600	158.241.600	158.241.600	145.054.800			Satu orang pegawai kontrak mengundurkan diri
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000	17.820.000	17.820.000	17.820.000	17.820.000			Sudah seuai dengan anggaran
														Belanja Jasa Tenaga Ahli	79.120.800	128.571.300	128.571.300	112.087.800	-			Untuk tenaga surveyor belum ada SK Penunjukan
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.089.024	7.089.024	7.089.024	7.089.024	6.561.510			Satu orang pegawai kontrak mengundurkan diri

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	TW 1	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	422.532	422.532	422.532	422.532	390.885			Satu orang pegawai kontrak mengundurkan diri
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.192	528.192	528.192	528.192	488.631			Satu orang pegawai kontrak mengundurkan diri
Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi	persen (%)	70%				70%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI I	tersedianya jasa konstruksi yang memadai				881.804.288		156.218.508	232.804.589	350.918.471	141.862.720	137.854.800	881.804.288	KADIS PUPR	
									KEGIATAN :												KABID JAKON	
									Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	%		11.456.545		2.426.110	3.630.435	5.400.000	-	-	11.456.545		
									SUB KEGIATAN :						-	1.691.346	-	-	-	1.691.346	JF/Seksi Jasa Konstruksi	
									Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi			1.691.346	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	1.067.438	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	473.908	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000	0	0				
															2.426.110	0	5.400.000	0	0	7.826.110		
									Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			7.826.110	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	719.072	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	473.908	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.033.130	0	0	0				
														Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	5.400.000	0				
															-	1.939.089	-	-	-	1.939.089		
									Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			1.939.089	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	590.720	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	539.540	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000	0	0				

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	708.829	0	0				
										KEGIATAN :											KABID JAKON	
										Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	%	106.085.653		3.715.653	0	102.370.000	0	0	106.085.653		
										SUB KEGIATAN :					1.871.603	0	84.570.000	0	0	86.441.603	JF/Seksi Jasa Konstruksi	
										Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		86.441.603	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	565.903	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	387.316	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	818.384	0	0	0				
														Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi BidangTelematika	0	0	84.570.000	0				
															1.844.050	0	17.800.000	0	0	19.644.050		
										Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU		19.644.050	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	464.416	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	814.260	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	465.374	0	0	0				
														Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0	17.800.000	0				
										KEGIATAN :											KABID JAKON	
										Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	%	764.262.090		150.076.745	229.174.154	243.148.471	141.862.720	137.854.800	764.262.090		
										SUB KEGIATAN :					150.076.745	229.174.154	243.148.471	141.862.720	137.854.800	764.262.090	JF/Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi	
										Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		764.262.090	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	2.308.800	0	0				
														Belanja Bahan-Bahan Baku	0	2.030.634	0	0				

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH		GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	5.494.025	0	0	0					Masih dalam proses amprahan
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	220.000	0	0	0					Masih dalam proses amprahan
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000	131.868.000	131.868.000	131.868.000	131.868.000				
														Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	3.500.000	86.972.000	2.000.000	4.000.000	0				Pelaksanaan kegiatan ISO (surveillance dari KAN/Komite Akreditasi Nasional) di bulan Juni 2023
														Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000	0	6.873.894	0	0				Pelaksanaan kegiatan pengiriman paket bahan uji banding laboratorium konstruksi bulan Juni 2023
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.274.720	5.274.720	5.274.720	5.274.720	5.274.720				
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	324.000	324.000	324.000	324.000	316.470				
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	396.000	396.000	396.000	396.000	395.610				
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	0	7.912.079	0					
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0	0	6.593.400	0					
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0	0	26.208.764	0					
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0	0	55.697.614	0					

[illegible]

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	persen (%)	24.007.399.593		5.798.007.057	8.461.030.501	5.172.684.321	4.575.677.714	4.065.759.012	24.007.399.593	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
										SUB KEGIATAN :					5.721.515.379	8.386.810.279	5.109.895.197	4.509.610.519	4.002.969.930	23.727.831.374	ESL IV	
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23.727.831.374	Belanja Gaji Pokok PNS	1.916.629.760	2.395.787.200	1.437.472.320	958.314.886	1.538.458.500		Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
														Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199.977.136	249.971.420	149.982.852	99.988.571	156.878.262			
														Belanja Tunjangan Jabatan PNS	43.562.076	54.452.595	32.671.557	21.781.038	33.140.000			
														Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.210.000	41.512.500	24.907.500	16.605.000	35.676.000			
														Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.265.996	104.082.495	62.449.497	41.633.002	63.265.000			
														Belanja Tunjangan Beras PNS	122.314.644	152.893.305	91.735.983	61.157.317	93.132.120			
														Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	47.494.614	59.368.270	35.620.962	23.747.308	40.986.962			
														Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.480	33.100	19.860	13.241	18.624			
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	138.037.921	138.037.920	138.037.920	138.037.920	132.527.851			
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.468.957	3.468.957	3.468.957	3.468.952	3.692.318			
														Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.588.968	10.588.968	10.588.968	10.588.972	11.076.947			
														Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	42.426.729	42.426.729	42.426.729	42.426.727	0			
														Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	754.447.986	1.257.413.310	754.447.986	754.447.979	1.168.494.026			
														Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	501.995.007	836.658.345	501.995.007	501.995.007	38.709.562			
														Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.824.069.105	3.040.115.165	1.824.069.099	1.824.069.099	686.913.758			
														Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaPemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	11.335.500	0			
															27.600.994	29.975.595	18.675.588	21.953.659	18.675.546	98.205.836		
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		98.205.836	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.425.406	0	0	0			Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	5.800.007	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	2.000.000	2.000.000	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	3.500.000	3.500.000	0	3.278.071				

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	TW 1	ANGGARAN	
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954	843.954	843.954	843.954	843.954		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640	50.640	50.640	50.640	50.640		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294	63.294	63.294	63.294	63.294		
										KEGIATAN :											
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	%	127.979.604		31.394.562	33.795.918	31.394.562	31.394.562	31.394.541	127.979.604	
										SUB KEGIATAN :					31.394.562	33.795.918	31.394.562	31.394.562	31.394.541	127.979.604	
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		127.979.604	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	669.172	0	0			
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	1.264.000	0	0			
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0			
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.008.880	30.008.880	30.008.880	30.008.880	30.008.880		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.223.634	1.223.634	1.223.634	1.223.634	1.223.613		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.024	72.024	72.024	72.024	72.024		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.024	90.024	90.024	90.024	90.024		
										KEGIATAN :											
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	-								
										SUB KEGIATAN :											
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-								
										Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-								
										Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-								
										KEGIATAN :											
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	%	551.077.234		96.377.007	284.324.947	101.954.569	68.420.711	60.074.403	551.077.234	
										SUB KEGIATAN :					10.209.800	5.000.000	3.000.000	0	0	18.209.800	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18.209.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.709.800	0	0	0			

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4		ANGGARAN	(ESL II, III, IV)	
														Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	5.500.000	5.000.000	0	0				
														Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	3.000.000	0	3.000.000	0				
															5.669.561	6.347.754	5.000.000	0	0	17.017.315		
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		17.017.315	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	5.595.135	5.000.000	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	752.619	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	5.549.170	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	120.391	0	0	0				
															24.508.403	218.866.252	48.314.226	31.456.967	23.115.000	323.145.848		
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		323.145.848	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.393.403	1.393.395	1.393.395	1.393.395	0			
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.115.000	43.472.857	46.920.831	30.063.572	23.115.000			
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	60.000.000	0	0	0			
														Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	72.000.000	0	0	0			
														Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	42.000.000	0	0	0			
															8.676.597	8.676.597	8.676.599	0	0	26.029.793		
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		26.029.793	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.676.597	8.676.597	8.676.599	0				
															13.836.150	13.836.150	13.836.150	13.836.150	13.836.150	55.344.600		
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		55.344.600	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.836.150	13.836.150	13.836.150	13.836.150	13.836.150			
															1.775.376	0	0	0	0	1.775.376		
										Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.775.376	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.775.376	0	0	0				
															31.701.120	31.598.194	23.127.594	23.127.594	23.123.253	109.554.502		

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	TW 1	ANGGARAN		
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		109.554.502	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	248.526	0	0	0	0	0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	145.600	0	0	0	0		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.186.800	13.186.800	13.186.800	13.186.800	13.186.800			
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.910.000	8.910.000	8.910.000	8.910.000	8.910.000			
														Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	8.325.000	8.325.000	0	0	0			
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	911.472	911.472	911.472	911.472	907.131			
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	53.031	53.031	53.031	53.031	53.031			
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	66.291	66.291	66.291	66.291	66.291			
										KEGIATAN :												
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	%	598.807.251		0	598.807.251	0	0	0	0	598.807.251	
										SUB KEGIATAN :						0	107.895.080	0	0	0	107.895.080	
										Pengadaan Mebel			107.895.080	Belanja Modal Mebel	0	44.353.602	0	0	0			
														Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0	27.289.828	0	0	0			
														Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	6.489.920	0	0	0			
														Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0	26.049.617	0	0	0			
														Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0	3.712.113	0	0	0			
															0	490.912.171	0	0	0	490.912.171		
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			490.912.171	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	120.879.000	0	0	0			
														Belanja Modal Personal Computer	0	219.780.000	0	0	0			
														Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	107.670.000	0	0	0			
														Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	28.860.000	0	0	0			
														Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	4.882.932	0	0	0			
														Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	8.840.239	0	0	0			
										KEGIATAN :												
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	744.786.786		189.122.899	189.005.891	183.328.998	183.328.998	152.710.486	744.786.786		

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
										SUB KEGIATAN :					40.738.980	40.738.980	40.738.980	40.738.980	10.121.575	162.955.920		
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		162.955.920	Belanja Tagihan Telepon	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	1.488.001			
														Belanja Tagihan Air	4.500.690	4.500.690	4.500.690	4.500.690	2.301.675			
														Belanja Tagihan Listrik	28.498.290	28.498.290	28.498.290	28.498.290	6.331.899			
															148.383.919	148.266.911	142.590.018	142.590.018	142.588.911	581.830.866		
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		581.830.866	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	117.008	0	0	0				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	2.647.242	2.647.243	0	0				
														elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.029.651	3.029.650	0	0				
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.803.930	82.803.930	82.803.930	82.803.930	82.803.930			
														Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.730.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000			
														Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.730.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000			
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.590.236	5.590.236	5.590.236	5.590.236	5.590.110			
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	326.982	326.982	326.982	326.982	326.082			
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	408.870	408.870	408.870	408.870	408.789			
										KEGIATAN :												
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	%	5.747.335.698		1.495.211.326	1.439.055.039	1.416.866.033	1.396.203.300	366.926.604	5.747.335.698		
										SUB KEGIATAN :					35.581.898	32.580.843	32.580.843	29.206.843	14.991.180	129.950.427		
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		129.950.427	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.340.000	8.340.000	8.340.000	4.966.000	2.560.000		JF/Seksi Tata Laksana Peralatan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0	200.000			
														Belanja Jasa Tenaga Supir	12.857.130	12.857.130	12.857.130	12.857.130	11.700.000			
														Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.100.000	0	0	0	0			Kegiatan perizinan kendaraan masih dalam proses pelaksanaan dan amprahan
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	514.284	514.284	514.284	514.284	468.000			

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN TW 1	JUMLAH ANGGARAN	GJAWAB (ESL II, III, IV)	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4				
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	30.858	30.858	30.858	30.858	28.080			
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.571	38.571	38.571	38.571	35.100			
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.501.055	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0			Kebutuhan pemeliharaan menyesuaikan kondisi kendaraan
															801.173.546	753.374.437	746.600.370	739.676.280	204.245.809	3.040.824.633		
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3.040.824.633	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.497.878	0	0	0			JF/Seksi Tata Laksana Peralatan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.000.000	0	0	0	1.000.000			
														Belanja Jasa Tenaga Supir	29.175.795	29.175.795	29.175.795	29.175.795	26.730.000			
														Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	60.000.000	21.774.067	15.000.000	15.000.000	46.321.000			
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.167.030	1.167.030	1.167.030	1.167.030	1.138.977			
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	70.020	70.020	70.020	70.020	64.152			
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	87.525	87.525	87.525	87.525	80.190			
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	410.075.298	405.000.000	405.000.000	405.000.000	65.844.000			
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.100.000	41.100.000	41.100.000	41.100.000	5.120.000			
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	255.000.000	255.000.000	255.000.000	248.075.910	57.947.490			
															650.185.882	627.684.820	627.684.820	627.320.177	147.689.615	2.532.875.699		
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		2.532.875.699	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.584.200	20.514.600	20.514.600	20.514.600	8.040.000		JF/Seksi Tata Laksana Peralatan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.293.869	0	0	0	0			Masih dalam proses administrasi amprahan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kependagri	SATUAN	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN	JUMLAH	GJAWAB	
			TAHUN 2023	TW1	TW2	TW3	TW4							AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	TW 1	ANGGARAN		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000	0	0	0	500.000			
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	129.300.000	129.300.000	129.300.000	129.300.000	118.800.000			
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.172.000	5.172.000	5.172.000	5.172.000	4.752.000			
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	310.320	310.320	310.320	310.320	285.120			
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	387.900	387.900	387.900	387.900	356.400			
														Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	281.209.551	275.000.000	275.000.000	275.000.000	4.761.300			
														Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	92.000.000	92.000.000	92.000.000	91.635.357	3.463.200			
														Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Lainnya	119.428.042	105.000.000	105.000.000	105.000.000	6.731.595			
															0	9.070.000	10.000.000	0	0	19.070.000		
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19.070.000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	9.070.000	10.000.000	0				
															0	16.344.939	0	0	0	16.344.939		
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		16.344.939	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	16.344.939	0	0				
															8.270.000	0	0	0	0	8.270.000		
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8.270.000	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	4.000.000	0	0	0				
														Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000	0	0	0				