



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI TRIWULAN II
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, Juli 2023

✓ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Badung,

Dr. Ir. 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 II 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)				PENANG GUNGJA WAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapa n 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 Dokumen	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)				PENANGGUNGJAWAB
		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 Bendung	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 Kependagri 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 Keptendagri 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	1.678.398	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 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	
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	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	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 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 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 AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			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)				PENANG GUNGJA WAB
		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 :								-	1.691.346	-	-	
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)				PENANG GUNGJA WAB
		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)				PENANG GUNGJA WAB
		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 UsahaPemakaian 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 AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			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 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 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 Kantor Alat Tulis Kantor	0	5.595.135	5.000.000	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	0	752.619	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan 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 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	
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	
							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	
							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)				PENANGGUNGJAWAB
		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 AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			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, Juli 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Badung,

Dr. Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST., MT.

Pembina Utama Muda

Nip. 19720916 199703 1 004

LAMPIRAN

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																												
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PENANGGUNGJA	KET	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4					TAHUN	TW4				TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2	TW 2	SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	(ESL II, III, IV)		
																Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 unit	3 unit	693.927.052	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	0		Kasi Operasional		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	920.052	920.052			
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0				
																						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	116.820.000,00	107.910.000				
																						Belanja Tagihan Listrik	24.300.000,00	24.174.078				
																						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.992.000,00	4.572.249				
																						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.123.200,00	258.984				
																						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.404.000,00	323.730				
																						Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulungan Bencana AlamBangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulungan Bencana Alam	23.654.100,00	0				
																	KEGIATAN :		%	100	100	26.957.530.433		12.658.134.439	1.321.806.107	383.010.303		
																	SUB KEGIATAN :						1.233.236.775	379.708.023	379.708.023			
																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	8 Dokumen	2.735.585.657	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.428.000			Kasi Perencanaan		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.798.863					
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0					
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.638.644					
																						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.209.371.268	379.708.023	379.708.023			
																							125.241.957	0	0			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																										
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJA WAB	KET
			TAHUN	TW4			TAHUN 2023	TAHUN TW4				TAHUN	TW4					TAHUN	TW 4			TAHUN	TW 4	AKTIVITAS	TW2	
															Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun		0,15 KM	0,15 KM	295.195.076	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.411.426				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.571.426				
																					Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	71.259.105				
																					8.536.406.023	2.065.200	-			
															Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		4,2 km	4,2 km	14.493.406.023	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.088.000	1.915.200		Kasi Perencanaan	
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	649.839				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000	150.000			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	468.184				
																					Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.533.000.000				
																					2.384.360.754	688.004.546	1.935.078			
															Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		5,5 km	5,5 km	7.813.085.512	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.606.473	37.491.500		Kasi Operasional	
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-	1.935.078	1.935.078		
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0				
																					Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	988.395.543	559.854.000			
																					Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	71.280.000	62.370.000			
																					Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880	19.459.440			
																					Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.740.784	6.096.609			
																					Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	400.890	354.627			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																											
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4				TAHUN	TW4				TAHUN	TW 4								
																						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	499.194	443.292			
																						Belanja Sewa Excavator	69.930.000				
																						Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.188.408.990				
																						5.094.402					
															Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		27 Dokumen	27 Dokumen	305.043.402	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.596.000			Kasi Perencanaan		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	830.218				
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000				
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	468.184				
																						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasajasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0				
																						373.794.528	252.028.338	1.367.202			
															Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara		20 Bendung	20 Bendung	1.315.214.763	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	90.775.530	0		Kasi Operasional		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	1.367.202	1.367.202		
																						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	253.852.230	221.760.000			
																						Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880	21.098.880			
																						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.131.954	6.918.498			
																						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	444.960	392.784			
																						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	490.974	490.974			
					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 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	persen (%)	96,1%	96,1%							363.276.091		6.537.700	-			
															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%	100%	363.276.091		6.537.700	-				
															SUB KEGIATAN :								6.537.700			Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																PENANGGUNGJAWAB		KET						
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	WAB	
			TAHUN	TW4				TAHUN	TW4					TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2	TW 2	SEBELUMNYA YANG	TEREALISASI DI TW 2	(ESL II, III, IV)		
																		1.885.000,00						
																	4 Dokumen	4 Dokumen	363.276.091	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
																			1.474.294,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor				
																			781.676,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover				
																			1.042.000,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak				
																			100.000,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos				
																			1.254.730,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer				
																			-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya			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 SISTIM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	persen (%)	97,40%	97,40%					317.908.628	0	0	0	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	%	100%	100%	317.908.628	0	0	0
																SUB KEGIATAN :				0	0	0	Kabid.Bidang CK	
																Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2 dokumen	2 dokumen	317.908.628	0		
																			0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor				
																			0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover				
																			0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak				
																			0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos				
																			0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer				
																			0	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																											
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	PENANGGUNGJAWAB	KET	
									TAHUN 2023				TW4	TAHUN				TW 4	AKTIVITAS		TW2	TW 2	SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	(ESL II, III, IV)			
															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 Dokumen	1.641.582.064	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.790.000	17.748.000	17.748.000			
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0				
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0				
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0				
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0				
																						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	153.964.800,00	140.778.000			
																						Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880			
																						Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.000.000,00	210.000.000			
																						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.025.826,00	6.498.333			
																						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.141,00	388.494			
																						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	525.195,00	485.634			
																						28.174.785.599	42.753.522	42.753.522			
															Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		10 Dokumen	10 Dokumen	115.629.786.784	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.300.000	39.900.000	39.900.000			
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	644.022	644.022		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	905.000	905.000		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	250.000	250.000		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.054.500	1.054.500		
																						Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0			
																						Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.510.832.749				
																						Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.107.780.500				
																						Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0				
																						Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.315.236.850				

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																				ANGGARAN (DPA 2023)				REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUAN	TARGET	TARGET							
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4									TAHUN	TW4							
																				Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0					
																				Belanja Modal Pagar	7.220.635.500					
																				Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0					
																					2.622.703	2.429.444	-			
																Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	102.622.703	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.450.000,00	1.330.000		
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	49.011,00	42.624			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	234.016,00	230.880			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	265.312,00	202.020			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000,00	100.000			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	524.364,00	523.920			
																					Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	0				
																						186.857.079	186.214.859	-		
																Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	720.033.765	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.945.000,00	5.453.000		
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	183.318,00	156.510			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	877.560,00	865.800			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	465.820,00	355.200			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	480.000,00	480.000			
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.179.819,00	1.178.820			
																					Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000,00	131.868.000			
																					Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.094.705,00	38.094.705			
																					Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.845.067,00	6.845.025			
																					Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	407.898,00	407.910			
																					Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	509.892,00	509.889			
																						39.895.963	27.570.960	-		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																										
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW 2	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJA WAB (ESL II, III, IV)	KET
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023					TAHUN	TW4				TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2				
															Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan		1 Dokumen	1 Dokumen	169.166.536	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.325.003,00				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0				
																					Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.373.600,00	26.373.600			
																					Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.054.944,00	1.054.944			
																					Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.294,00	63.294			
																					Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	79.122,00	79.122			
											PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase gedung pemerintah berkondisi baik	persen (%)	100,0%	100,0%						236.711.103.473		144.081.533	176.471.837.780	176.328.483.036	KADIS PUPR
																KEGIATAN :										Kabid.Bidang CK
																Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	%	100	100	236.711.103.473		144.081.533	176.471.837.780	176.328.483.036	
																SUB KEGIATAN :						0	176.328.483.036	176.328.483.036		
																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	15 Kawasan	235.590.987.800	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	963.036	963.036		
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	1.020.000	1.020.000		
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	0		
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.300.000	1.300.000		
																					Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	176.325.200.000	176.325.200.000		
																						144.081.533	143.354.744	-		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																									PENANGGUNGJAWAB		KET	
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUAN	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	(ESL II, III, IV)							
			TAHUN	TW4			TAHUN 2023	TW4						TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2										
											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	persen (%)	98,95%	98,95%			271.322.631.526	166.987.962.930	11.017.732.161	263.744.522	KADIS PUPR							
																					Kabid.Bidang CK							
											KEGIATAN :	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	100,00%	100,00%	271.322.631.526	166.987.962.930	11.017.732.161	263.744.522								
											SUB KEGIATAN :							375.644.842	322.462.048	159.351.025								
											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	3 Dokumen	1.097.095.670	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	678.300	678.300								
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	962.842	962.842								
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	691.000	691.000								
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0									
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	122.100	122.100								
																	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	65.934.000	65.934.000									
																	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.026.640	90.026.640									
																	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.308.262	6.308.199									
																	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	383.940	374.307									
																	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.042	467.877									
																	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	156.896.783	156.896.783								
																	Belanja Modal Jalan Kabupaten	212.511.958	0									
																	114.191.568.426	7.784.300	7.294.500									
											Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		11727 m2	11727 m2	114.219.226.251	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	4.987.500	4.987.500								

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																						
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PENANGGUNGJA	KET
			TAHUN	TW4				TAHUN	TAHUN	TAHUN				TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2	TW 2	SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	(ESL II, III, IV)	
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0			
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	2.307.000		
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0			
																	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	599.000.000	0			
																	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	53.872.472	0			
																	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.514.131.354	2.796.800			
																	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	112.000.000.000	0			
																	Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.564.600	0			
																		0	1.530.432	1.530.432		
											Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		1 Dokumen	1 Dokumen	194.581.024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	678.300	678.300		
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	730.032	730.032		
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0			
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0			
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	122.100	122.100		
																	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasajasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	0			
																		0	863.578	863.578		
											Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		2 Dokumen	2 Dokumen	515.900.289	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0			
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	741.478	741.478		
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0			
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0			
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	122.100	122.100		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																			ANGGARAN (DPA 2023)		RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUAN	TARGET	TARGET	AKTIVITAS	TW2	REALISASI ANGGARAN TW 2	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2			
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4				TAHUN	TW4												
																				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasajasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	0				
																					34.449.344.740	4.682.595.496	17.367.383			
															Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi		6,4 Km	6,4 Km	103.202.588.947	11.932.050	0				
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	15.767.383	15.767.383			
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.288.170	0				
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	1.600.000	1.600.000			
																				Belanja Modal Jalan Kabupaten	34.429.124.520	4.665.228.113				
																					6.823.831.862	2.236.113.613	3.141.355			
															Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		5,8 Km	5,8 Km	11.711.033.767	0	1.157.100	1.157.100			
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	1.363.255	1.363.255			
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	621.000	621.000			
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0				
																				Belanja Modal Jalan Kabupaten	6.823.831.862	2.232.972.258				
																					4.953.659.861	3.697.847.694	8.586.249			
															Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		881,945 Km	881,945 Km	18.568.122.463	453.426.000	327.601.450		JF/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan		
																				Belanja Suku CadangSuku Cadang Alat Bengkel	0	0				
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	4.998.729	4.998.729			
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000	0				
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000	500.000				
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	3.587.520	3.587.520			
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	183.576.706	0				
																				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.976.011	0				
																				Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.624.622.000	2.454.435.000				
																				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	76.986.855	67.261.590				

[illegible]

[illegible]

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																										
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJA WAB (ESL II, III, IV)	KET
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4				TAHUN	TW4				TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2	TW 2			
															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	%	100	100	284.472.576		186.447.926	-	-		
															SUB KEGIATAN :							186.447.926	-	-		
															Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	284.472.576	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.465.000				
																						104.362				
																						292.520				
																						762.900				
																						150.000				
																						627.365				
																						182.045.779				
															KEGIATAN :											
															Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	%	100	100	1.225.506.365		312.672.648	210.093.528	39.777.702		
															SUB KEGIATAN :							312.672.648	210.093.528	39.777.702		
															Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	1.225.506.365	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	5.719.000	5.719.000		
																						0	612.102	612.102		
																						0	1.720.500	1.720.500		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																																									
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PENANGGUNGJA WAB	KET															
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4				TAHUN	TW4				TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	(ESL II, III, IV)																	
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	28.862.000	28.862.000																
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	300.000	300.000																
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.964.700	1.964.700																
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	599.400	599.400																
																						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	158.241.600	145.054.800																	
																						Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000	17.820.000																	
																						Belanja Jasa Tenaga Ahli	128.571.300	0																	
																						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.089.024	6.561.510																	
																						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	422.532	390.885																	
																						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.192	488.631																	
					Meningkatny a Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi	persen (%)	70%	70%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	tersedianya jasa konstruksi yang memadai	persen (%)	100,0%	100,0%						881.804.288		232.804.589	145.113.333	7.258.533	KADIS PUPR																
															KEGIATAN :											KABID JAKON															
															Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	%	100	100	11.456.545		3.630.435	1.652.967	1.652.967																	
															SUB KEGIATAN :							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		30 orang	30 orang	1.691.346	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.067.438																			
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	473.908																		
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	150.000																		
																						0	1.652.967	1.652.967																	
															Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		30 Orang	30 Orang	7.826.110	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	619.837	619.837																	
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0																	
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0																	
																						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.033.130	1.033.130																
																						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0																	
																						1.939.089	-	-																	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																										
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJA WAB (ESL II, III, IV)	KET
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4				TAHUN	TW4				TAHUN	TW 4		AKTIVITAS	TW2	TW 2			
															Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		2 Dokumen	2 Dokumen	1.939.089	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	590.720				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	539.540				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	708.829				
															KEGIATAN :										KABID JAKON	
															Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	%	100	100	106.085.653		0	0	0		
															SUB KEGIATAN :							0	0	0	JF/Seksi Jasa Konstruksi	
															Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		12 bulan	12 bulan	86.441.603	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0				
																					Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi BidangTelematika	0				
																					0	0	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 KPBU		2 Dokumen	2 Dokumen	19.644.050	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0				
																					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0				
																					Belanja Jasa Tenaga Ahli	0				
															KEGIATAN :										KABID JAKON	
															Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	%	100	100	764.262.090		229.174.154	143.460.366	5.605.566		
															SUB KEGIATAN :							229.174.154	143.460.366	5.605.566	JF/Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH										PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)				RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	KET						
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUAN	TARGET							TARGET	AKTIVITAS	TW2	REALISASI ANGGARAN TW 2	SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	WAB
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4																		(ESL II, III, IV)

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																				ANGGARAN (DPA 2023)		RENCANA AKSI		PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNGJA		KET	
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUA N	TARGET	TARGET	AKTIVITAS	TW2	REALISASI ANGGARAN TW 2	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	(ESL II, III, IV)															
			TAHUN	TW4			TAHUN 2023	TW4																											
											KEGIATAN :						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294	63.294																
											KEGIATAN :																								
											Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	%	100%	100	127.979.604		33.795.918	31.394.541	0															
											SUB KEGIATAN :							33.795.918	31.394.541	0															
											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	12 Laporan	127.979.604	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	669.172	0																
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.264.000	0																
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	468.184	0																
																	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.008.880	30.008.880																
																	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.223.634	1.223.613																
																	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.024	72.024																
																	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.024	90.024																
											KEGIATAN :																								
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100%	100	-																			
											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	%	100%	100	551.077.234		284.324.947	106.190.886	25.728.642															
											SUB KEGIATAN :							5.000.000	1.560.038	1.560.038															
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	18.209.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	1.560.038	1.560.038															
																	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000																	
																	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0																	
																	6.347.754	9.144.639	4.912.748																
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	17.017.315	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	5.595.135	4.231.891																
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	752.619	0																
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	4.804.748	4.804.748															
																	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	0	108.000	108.000															

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																			ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW 2	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET							
			TAHUN	TW4				TAHUN	TW4																
								2023	TW4												218.866.252	39.728.000	0		
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	323.145.848	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.393.395			
																					43.472.857	39.728.000			
																					60.000.000				
																					72.000.000				
																					42.000.000				
																					8.676.597	13.705.856	13.705.856		
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	26.029.793	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.676.597	13.705.856	13.705.856	
																					13.836.150	13.379.100	0		
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	55.344.600	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.836.150	13.379.100		
															Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	1.775.376	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0		
															Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	109.554.502	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0			
																					145.600				
																					13.186.800	13.186.800			
																					8.910.000	8.910.000			
																					8.325.000	5.550.000	5.550.000		
																					911.472	907.131			
																					53.031	53.031			
																					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%	100	598.807.251		598.807.251	0	0	
															SUB KEGIATAN :						107.895.080	0	0		
															Pengadaan Mebel			1 Unit	1 Unit	107.895.080	Belanja Modal Mebel	44.353.602			
																					27.289.828				
																					6.489.920				
																					26.049.617				
																					3.712.113				
																					490.912.171	0	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW 2	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN SEBELUMNYA YANG TEREALISASI DI TW 2	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET		
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN	SATUAN								TARGET	TARGET
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4																TAHUN	TW 4
																					Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	105.000.000	1.921.800			
																					9.070.000	0	0			
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	24 Unit	19.070.000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.070.000			
																					16.344.939	0	0			
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	16.344.939	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.344.939			
																					0	3.999.552	3.999.552			
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	8.270.000	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0	3.999.552	3.999.552	
																					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0				