



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI TRIWULAN III
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, Oktober 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 III 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 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 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 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	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				8 Dokumen	2.735.585.657	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	15.428.000	0	0	Eselon IV/JF
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	6.798.863	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	2.000.000	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.638.644	0	0	



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI 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)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
KEGIATAN :												
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung				100	11.456.545		2.426.110	3.630.435	5.400.000	-	KABID JAKON
SUB KEGIATAN :								-	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	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	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 Dokumen	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 Dokum en	138.805.208	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.211.506	0	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.165.000	0	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	2.088.094	0	0	0	



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



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



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



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	754.447.986	1.257.413.310	754.447.986	754.447.979	
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	501.995.007	836.658.345	501.995.007	501.995.007	
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.824.069.105	3.040.115.165	1.824.069.099	1.824.069.099	
							Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 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 Keppmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.500.000	5.000.000	0	0	
							Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	3.000.000	0	3.000.000	0	
								5.669.561	6.347.754	5.000.000	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.017.315	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	5.595.135	5.000.000	0	Kasubag umum & kepegawaian
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	752.619	0	0	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	5.549.170	0	0	0	



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



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SESUAI DENGAN Kepmendagri 050_5889	TARGET				ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4			TW1	TW2	TW3	TW4	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.029.793	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.676.597	8.676.597	8.676.599	0	Kasubag umum & kepegawaian
								13.836.150	13.836.150	13.836.150	13.836.150	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	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 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	326.982	326.982	326.982	326.982	
							Belanja Iuran 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 Kantor Benda 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	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNGJAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW 4		AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	
							Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	92.000.000	92.000.000	92.000.000	91.635.357	
							Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	119.428.042	105.000.000	105.000.000	105.000.000	
								0	9.070.000	10.000.000	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	19.070.000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	9.070.000	10.000.000	0	Kasubag umum & kepegawaian
								0	16.344.939	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16.344.939	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	16.344.939	0	0	Kasubag umum & kepegawaian
								8.270.000	0	0	0	



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



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

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



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



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



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



BAB III PENUTUP

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

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

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

Mangupura, Oktober 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

REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase Infrastruktur Mantap	persen (%)	100%	100%	Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	Persentase Luas Sawah Beririgasi	persen (%)	96,55%	96,55%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik			30.178.969.705		8.476.515.065	11.044.851.800	KADIS PUPR	
												KEGIATAN :						Kabid SDA	
												Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kawasan Pantai dan Sungai Berkondisi Baik	3.221.439.272		692.479.896	4.209.263.863		
												SUB KEGIATAN :				424.202.196	330.346.737		
												Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2.377.500.128	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	Kasi Perencanaan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000	130.912.400		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.846.080	63.296.640		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.228.559	4.114.278		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	493.710	246.861		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	617.139	308.565		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	209.148.708	51.967.993		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJA WAB	KET
TUJUAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATO R	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
															Belanja Modal Personal Computer	0	79.500.000		
																64.117.500	3.735.580.585		
												Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	150.012.092	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.540.700,00	28.296.000	Kasi Operasional	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Tagihan Listrik	9.300.000	9.046.788		
															Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana AlamBangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	34.276.800	0		
															Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		3.698.237.797		
																204.160.200	143.336.541		
												Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	693.927.052	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.212.800,00	6.097.500	Kasi Operasional	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															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		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana AlamBangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	47.308.200,00	0		
												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	26.957.530.433		7.784.035.169	6.835.587.937		
												SUB KEGIATAN :				395.624.742	342.435.135		
												Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2.735.585.657	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	Kasi Perencanaan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	5.967.992		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000	1.554.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	393.624.742	238.102.789		
															Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		96.810.354		
																83.494.653	119.911.735		
												Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	295.195.076	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.274.290	10.450.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	838.800		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	531.135		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	444.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.714.290	107.647.800		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.506.073	0		
																4.347.000.000	4.139.837.683		
												Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	14.493.406.023	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	Kasi Perencanaan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	525.225		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	444.000		
															Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.347.000.000	4.138.868.458		
																2.314.430.754	1.850.742.248		
												Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7.813.085.512	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.606.473	46.019.000	Kasi Operasional	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0	9.670.320		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	11.306.460		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	988.395.543	1.191.092.000		
															Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	71.280.000	62.370.000		

[illegible]

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
					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			363.276.091		356.738.391	59.922.150		
												KEGIATAN :							
												Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	363.276.091		356.738.391	59.922.150		
												SUB KEGIATAN :				356.738.391	59.922.150	Kasi Penyehatan Lingkungan dan air	
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	363.276.091	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-	1.155.830		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	-	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	839.750		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	-	100.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	-	1.224.340		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	356.738.391,00	56.602.230	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			317.908.628		260.914.552	0	KADIS PUPR	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
												KEGIATAN :						Kabid.Bidang CK	
												Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	317.908.628		260.914.552	0		
												SUB KEGIATAN :				260.914.552	0	Kabid.Bidang CK	
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		317.908.628	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	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	0			
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasajasa Desain Rekayasa Lainnya	260.914.552			
						Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	persen (%)	74%	74%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan			2.757.273.993		2.103.705.425	0	KADIS PUPR	
												KEGIATAN :						Kabid.Bidang CK	
												Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota	Terwujudnya Pengembangan sistem persampahan	2.757.273.993		2.103.705.425	0		
												SUB KEGIATAN :				0	0	Kabid.Bidang CK	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		653.568.568	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	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	0			
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	0			
																104.897.823	0		
												Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		104.897.823	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.450.000			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	839.199			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	332.334			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	376.000			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	627.365			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	960.000			
															Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.212.925			
																1.998.807.602	0		
												Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.998.807.602	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.450.000			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	839.199			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	390.838			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	496.900			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	627.365			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	113.300,00			
															Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.920.000			
															Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.992.870.000			
					Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	persen (%)	25%	25%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah berkondisi baik			118.263.191.852		42.450.409.431	29.738.544.256	Kabid.Bidang CK	
												KEGIATAN :							
												Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik	118.263.191.852		42.450.409.431	29.738.544.256	kasi....	
												SUB KEGIATAN :				418.107.538	464.673.341		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJA WAB	KET
TUJUAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATO R	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN		(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3		
												Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.641.582.064	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.790.000	13.022.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.756.061,00	2.402.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.637.510,00	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	800.000,00	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	2.089.125,00	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	280.000.000		
															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		
																41.805.097.676	29.066.172.426		
												Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	115.629.786.784	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															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	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0		
															Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.649.373.686	937.743.022		
															Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.150.892.700	3.633.201.465		
															Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	254.610.000	0		
															Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.641.331.590	181.912.622		
															Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0		
															Belanja Modal Pagar	10.108.889.700	24.313.315.317		
															Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0	0		
																-	-		
												Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	102.622.703	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0		
															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	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	0	0		
																177.725.562	177.725.529		
												Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	720.033.765	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
										PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase gedung pemerintah berkondisi baik			236.711.103.473		134.473.620	5.955.027.584	KADIS PUPR	
												KEGIATAN :						Kabid.Bidang CK	
												Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	236.711.103.473		134.473.620	5.955.027.584		
												SUB KEGIATAN :				0	5.820.554.000		
												Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	235.590.987.800	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	13.034.000	Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan KantorCetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	7.520.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	5.800.000.000		
																134.473.620	134.473.584		
												Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.120.115.673	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan KantorCetak	0	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																			PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)		
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3				
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0			
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0			
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	96.940.800,00	96.940.800			
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320,00	31.648.320			
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.190.123,00	5.190.084			
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	308.610,00	308.613			
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	385.767,00	385.767			
															Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Khusus	0	0			
															Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0			
														0				KADIS PUPR		
										PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan yang berkategori baik							Kabid.Bidang CK		
												KEGIATAN :								
												Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman berkategori baik							
												SUB KEGIATAN :								
												Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0				JF/Teknik Tata Bangunan dan Perumahan		
														0						
												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							
												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						

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
					Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	persen (%)	98,95%	98,95%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik			271.322.631.526		93.592.254.702	16.386.159.059	KADIS PUPR	
												KEGIATAN :						Kabid.Bidang CK	
												Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	271.322.631.526		93.592.254.702	16.386.159.059		
												SUB KEGIATAN :				163.132.884	258.597.226		
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1.097.095.670		0	0		
																Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	
																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	0	
																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	0	
																Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	95.486.203	
																0	5.724.400		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
												Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	114.219.226.251	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	3.262.500		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	0	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	0	2.461.900		
															Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0	0		
															Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	0		
																192.650.190	0		
												Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	194.581.024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															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	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	192.650.190	0		
																512.659.992	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4			TAHUN 2023	TW4	AKTIVITAS						TW3				
												Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	515.900.289	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															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	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	512.659.992	0		
																68.428.105.537	31.885.550		
												Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	103.202.588.947	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.841.450	23.850.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	8.035.550		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0		
															Belanja Modal Jalan Kabupaten	68.400.264.087	0		
																4.883.648.555	6.008.124.478		
												Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	11.711.033.767	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0		
															Belanja Modal Jalan Kabupaten	4.883.648.555	6.008.124.478		
																6.722.107.866	8.485.753.945		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
												Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	18.568.122.463	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	453.426.000	354.313.750	JF/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	
															Belanja Suku CadangSuku Cadang Alat Bengkel	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	40.864.650		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.624.622.722	2.253.000.000		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	76.986.855	67.261.590		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.871.424	12.326.355		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	755.940	732.600		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	944.925	915.750		
															Belanja Sewa Excavator	50.000.000	0		
															Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJalan-Jalan Kabupaten	3.500.000.000	5.756.339.250		
												Penggantian Jembatan		21.091.983.756	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	1.450.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	1.518.750		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	600.000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Modal Jalan Kabupaten	12.347.712.044	1.453.094.710		
																342.237.634	139.410.000		
												Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	722.099.359	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.595.000	29.250.000	JF/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															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	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0	0		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	110.000.000	110.160.000		
															Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	201.642.634	0		
					Terpenuhi nya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	Persentase penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	persen (%)	87,92%	87,92%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah kabupaten badung			1.882.731.726		543.110.466	181.372.834	KADIS PUPR	
					Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR	persen (%)	100%	100%										
												KEGIATAN :				132.413.168	6.904.818	Kabid.Bidang TR	
												Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/kota	Persentase Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Badung	372.752.785					
												SUB KEGIATAN :				0	4.695.820	Kabid.Bidang TR	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
												Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		230.327.138	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.061.500		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	1.122.500		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.178.820		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	333.000		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0	0		
																132.413.168	2.208.998		
												Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		142.425.647	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	452.200		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	854.298		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	752.500		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	132.413.168	0		
												KEGIATAN :							

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
												Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
												SUB KEGIATAN :							
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						
												KEGIATAN :							
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	284.472.576		98.024.650	4.152.190		
												SUB KEGIATAN :				98.024.650	4.152.190		
												Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	284.472.576	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.261.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	99.900		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	288.600		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	737.750		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	614.940		
															Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	98.024.650	0		
												KEGIATAN :							
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	1.225.506.365		312.672.648	170.315.826		
												SUB KEGIATAN :				312.672.648	170.315.826		
												Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.225.506.365	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4										
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kanto	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0		
															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	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0		
															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		
					Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi	persen (%)	70%	70%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	tersedianya jasa konstruksi yang memadai			881.804.288		350.918.471	259.799.839	KADIS PUPR	
												KEGIATAN :						KABID JAKON	
												Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	11.456.545		5.400.000	4.050.662		
												SUB KEGIATAN :				-	1.577.319	1/1/Seksi Jasa Konstruksi	
												Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	1.691.346		0	985.919		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	441.400		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
																5.400.000	641.400		
												Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	7.826.110	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	441.400		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	200.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	0		
																-	1.831.943		
												Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.939.089	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	519.024		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	507.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	705.919		
												KEGIATAN :						KABID JAKON	
												Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	106.085.653		102.370.000	3.471.176		
												SUB KEGIATAN :				84.570.000	1.770.249	JF/Seksi Jasa Konstruksi	
												Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	86.441.603	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	491.520		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	361.800		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	816.929		
															Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi BidangTelematika	84.570.000	74.035.692		
																17.800.000	1.700.927		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
												Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	19.644.050	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	359.008		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	780.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	461.919		
															Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.800.000	0		
												KEGIATAN :						KABID JAKON	
												Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	764.262.090		243.148.471	252.278.001		
												SUB KEGIATAN :				243.148.471	252.278.001	JF/Seksi Laboratorium Pengujian Material	
												Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	764.262.090	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	2.080.000		
															Belanja Bahan-Bahan Baku	0	1.767.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	131.868.000	131.868.000		
															Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	2.000.000	85.854.091		
															Belanja Paket/Pengiriman	6.873.894	0		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.274.720	5.274.720		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	324.000	316.470		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	396.000	395.610		
															Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	7.912.079	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia	6.593.400	4.755.860		
															Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	26.208.764	19.966.250		
															Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	55.697.614	0		
					Terwujudnya Tata Kelola Perkantoran yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	KATEGORI	85,65	85,65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)			32.052.001.629		6.972.398.787	5.936.200.726	KADIS PUPR	
												KEGIATAN :						Sekretaris	
												Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.615.463		66.170.304	45.993.865		
												SUB KEGIATAN :				33.085.152	33.085.152	ESL IV	
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.805.208	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320	31.648.320		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.265.931	1.265.931		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.960	75.960		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	94.941	94.941		
																33.085.152	12.908.713		
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	135.810.255	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	759.501	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.120.828		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320	10.549.440		
															Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.265.931	421.977		
															Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.960	25.320		
															Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	94.941	31.647		
												KEGIATAN :						Sekretaris	
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	24.007.399.593		5.172.684.321	4.650.847.694	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
												SUB KEGIATAN :				5.109.895.197	4.577.792.840	ESL IV	
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23.727.831.374	Belanja Gaji Pokok PNS	1.437.472.320	1.139.396.600	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
															Belanja Tunjangan Keluarga PNS	149.982.852	117.113.564		
															Belanja Tunjangan Jabatan PNS	32.671.557	21.915.000		
															Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.907.500	31.239.000		
															Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.449.497	46.390.000		
															Belanja Tunjangan Beras PNS	91.735.983	68.292.060		
															Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.620.962	62.174.597		
															Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.860	14.325		
															Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	138.037.920	143.662.367		
															Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.468.957	2.734.546		
															Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.588.968	8.203.667		
															Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	42.426.729	0		
															Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	754.447.986	1.771.446.703		
															Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	501.995.007	105.753.414		
															Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.824.069.099	1.059.456.997		
															Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaPemakaian Kekayaan Daerah	0	0		
																18.675.588	27.360.834		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	KET
			TAHUN	TW4			TAHUN 2023	TW4	AKTIVITAS						TW3				
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.205.836	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	5.660.460		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	1.500.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.524.828		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000	17.820.000		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	759.360	759.318		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.768	42.768		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	53.460	53.460		
																22.056.768	22.847.459		
												Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.588.150	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	659.600	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	131.091		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880	21.098.880		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954	843.954		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640	50.640		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294	63.294		
																0	0		
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.936.970	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
																22.056.768	22.846.561		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	KET
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
												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	89.837.263	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	396.520	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	393.273		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880	21.098.880		
															Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954	843.954		
															Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640	50.640		
															Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294	63.294		
												KEGIATAN :							
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	127.979.604		31.394.562	33.645.565		
												SUB KEGIATAN :				31.394.562	33.645.565		
												Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.979.604	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	586.024		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	1.225.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	440.000		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.008.880	30.008.880		
															Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.223.634	1.223.613		
															Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.024	72.024		
															Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.024	90.024		
												KEGIATAN :							
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-					
												SUB KEGIATAN :							
												Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-					
												Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-					

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
												Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
												KEGIATAN :							
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	551.077.234		101.954.569	218.786.389		
												SUB KEGIATAN :				3.000.000	8.458.553		
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18.209.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0		
															Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	8.458.553		
															Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	3.000.000	0		
																5.000.000	3.785.375		
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17.017.315	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	5.000.000	3.651.962		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	133.413		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	0	0		
																48.314.226	171.694.000		
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	323.145.848	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.393.395	588.000		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.920.831	17.446.000		
															Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0		
															Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	70.200.000		
															Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	83.460.000		
																8.676.599	1.280.000		
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26.029.793	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.676.599	1.280.000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJA WAB	KET
TUJUAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATO R	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
																13.836.150	8.310.000		
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	55.344.600	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.836.150	8.310.000		
																0	1.771.200		
												Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.775.376	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	1.771.200		
																23.127.594	23.487.261		
												Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	109.554.502	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	225.008		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	139.000		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.186.800	13.186.800		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.910.000	8.910.000		
															Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0	0		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	911.472	907.131		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	53.031	53.031		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	66.291	66.291		
												KEGIATAN :							
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	598.807.251		0	301.100.000		
												SUB KEGIATAN :				0	0		
												Pengadaan Mebel		107.895.080	Belanja Modal Mebel	0			
															Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0			
															Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0			
															Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0			
															Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0			
																0	301.100.000		
												Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		490.912.171	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	0		
															Belanja Modal Personal Computer	0	189.000.000		
															Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	94.500.000		
															Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	14.000.000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJA WAB	KET
TUJUAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATO R	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	(ESL II, III, IV)	
			TAHUN	TW4				TAHUN 2023	TW4						AKTIVITAS	TW3			
															Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	3.600.000		
															Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0		
												KEGIATAN :							
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	744.786.786		183.328.998	155.937.169		
												SUB KEGIATAN :				40.738.980	8.913.350		
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	162.955.920	Belanja Tagihan Telepon	7.740.000	1.500.846		
															Belanja Tagihan Air	4.500.690	827.375		
															Belanja Tagihan Listrik	28.498.290	6.585.129		
																142.590.018	147.023.819		
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	581.830.866	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	117.008		
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	0	2.120.000		
															elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	2.197.000		
															Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.803.930	82.803.930		
															Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.730.000	26.730.000		
															Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.730.000	26.730.000		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.590.236	5.590.110		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	326.982	326.982		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	408.870	408.789		
												KEGIATAN :							
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	5.747.335.698		1.416.866.033	529.890.044		
												SUB KEGIATAN :				32.580.843	35.800.780		
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	129.950.427	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.340.000	5.000.000	Jf/Seksi Tata Laksana Peralatan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Jasa Tenaga Supir	12.857.130	11.700.000		
															Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0	0		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	514.284	468.000		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	30.858	28.080		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.571	35.100		
															Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.800.000	18.569.600		
																746.600.370	321.188.544		
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.040.824.633	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	JF/Seksi Tata Laksana Peralatan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0		
															Belanja Jasa Tenaga Supir	29.175.795	26.730.000		
															Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000	11.280.500		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.167.030	1.138.977		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	70.020	64.152		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	87.525	80.190		
															Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	405.000.000	169.198.400		
															Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.100.000	20.565.000		
															Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	255.000.000	92.131.325		
																627.684.820	172.301.320		
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2.532.875.699	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.514.600	12.864.000	JF/Seksi Tata Laksana Peralatan	
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH															RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 3	PENANGGUNGJAWAB (ESL II, III, IV)	KET
TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET TW4	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	TARGET TRIWULAN TW4	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (DPA 2023)					
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Benda Pos	0	0		
															Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	129.300.000	118.800.000		
															Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.172.000	4.752.000		
															Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	310.320	285.120		
															Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	387.900	356.400		
															Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	275.000.000	8.974.500		
															Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	92.000.000	812.700		
															Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	105.000.000	25.456.600		
																10.000.000	0		
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19.070.000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000	0		
																0	0		
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.344.939	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0		
																0	599.400		
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.270.000	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0	0		
															Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0	599.400		