



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI TRIWULAN IV
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, Desember 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 IV 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 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi	Persentase Luas Sawah Beririgasi	96,55%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persen (%)	97,25%	53.126.488.448
			KEGIATAN :			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	24.599.874.845
			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	21.415.400.465
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Unit	3 unit	806.974.252
			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%	28.526.613.603
			SUB KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	dokumen	8 Dokumen	2.835.247.310
			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	8.174.130.512
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	dokumen	27 Dokumen	1.103.649.552
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	bendung	20 Bendung	1.624.985.130
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%	1.735.446.677
			KEGIATAN :			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	1.735.446.677
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dokumen	4 Dokumen	1.735.446.677
	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%	317.888.628
			KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,0%	317.888.628
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2 dokumen	317.888.628
	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%	1.143.714.430
			KEGIATAN :			
			Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kot a	persen (%)	100%	1.143.714.430
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	1.143.714.430
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	0
			Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Rumah tangga	300 Rumah Tangga	0
Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	25%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persen (%)	100,0%	237.879.106.627
			KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persen (%)	100,0%	237.879.106.627
			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	2.013.742.056
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10 Dokumen	234.868.166.127
			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	725.409.205
			Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	dokumen	1 Dokumen	169.166.536
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persen (%)	100,0%	859.588.794.211
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100,0%	859.588.794.211
			SUB KEGIATAN :			
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	kawasan	15 Kawasan	857.571.919.274
			Monitoring Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	dokumen	1 Dokumen	2.016.874.937



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persen (%)	100%	34.056.511.414
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persen (%)	100%	34.056.511.414
			SUB KEGIATAN :			
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	18 sistem jaringan	33.385.564.907
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	6 sistem jaringan	670.946.507
			Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00%	0
Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98,95%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persen (%)	98,95%	370.907.193.917
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		98,95%	370.907.193.917
			SUB KEGIATAN :			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	3 Dokumen	6.248.487.261
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	11727 m2	134.384.458.734
			Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1 Dokumen	194.581.024
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	2 Dokumen	440.768.381
			Rekonstruksi Jalan	Km	6,4 Km	165.477.877.634



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Km	5,8 Km	11.711.033.767
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	881,945 Km	30.411.014.389
			Penggantian Jembatan	M	13 M	21.091.983.756
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	m	1582,27 m	946.988.971
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%	1.681.968.472
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 (%)	100,0%	363.378.331
			SUB KEGIATAN :			
			Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	220.952.684
			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		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		100,0%	1.034.117.565
			SUB KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1 Dokumen	1.034.117.565
Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikas i dalam Pekerjaan Konstruksi	70%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persen (%)	100%	1.123.103.123
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		100,0%	252.755.380
			SUB KEGIATAN :			
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	orang	22 orang	41.363.305
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	orang	30 orang	1.691.346
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang	30 Orang	207.761.640
			Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dokumen	2 Dokumen	1.939.089
			KEGIATAN :			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100,0%	106.085.653
			SUB KEGIATAN :			
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	4 laporan	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		100,0%	764.262.090
			SUB KEGIATAN :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	12 Dokumen	764.262.090
Terwujudnya Tata Kelola Perkantoran yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85,65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persen (%)	100,0%	37.213.648.954
			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%	24.703.769.626
			SUB KEGIATAN :			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan	126 Orang/bula n	24.424.201.407
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	98.205.836
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12 Dokumen	89.588.150
			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 :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen (%)	100,0%	560.095.707
			SUB KEGIATAN :			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	12 Paket	25.027.420
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12 Paket	17.017.315
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	12 Paket	325.346.701
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	12 Paket	26.029.793
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	paket	12 Paket	55.344.600
			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%	5.055.066.070
			SUB KEGIATAN :			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	22 unit	3.044.682.382
			Pengadaan Mebel	unit	1 Unit	112.017.204
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	30 Unit	1.898.366.484
			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 :			



SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan perubahan TA 2023	
					Target	Pagu perubahan TA 2023
					perubahan	Rp. Juta
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1 unit	129.950.427
			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/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1 Unit	16.344.939
			Pemeliharaan/Rehabilit asi 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 terkelola 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 Sistem 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 Sistem 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	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
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	%	100,00%				100%		4.612.434.111	12.033.232.632	14.623.547.071	21.857.274.634	53.126.488.448	
SUB KEGIATAN :									389.589.461	391.602.196	1.205.406.275	390.902.196	2.377.500.128	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		1 dokumen				1 dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.792.500					Kasi Perencanaan



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.333.277					
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	700.000	307.716.708	307.716.708		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.299.210	0	73.846.080	73.846.080		
								Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	190.484.236	307.716.708	8.228.559	8.228.559		
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.846.080	73.846.080	493.710	493.710		
								Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.228.559	8.228.559	617.139	617.139		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	493.710	493.710	814.504.079			



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	617.139	617.139				
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0					
								Belanja Modal Personal Computer	88.494.750					
									41.629.391	37.002.268	4.620.333.342	16.716.435.464	21.415.400.465	
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		2,9 km				2,9 km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.540.700,00	19.301.800,00	340.172.700,00	758.675.600,00		Kasi Operasional
								Belanja Bahan-Bahan Lainnya			111.000.000,00			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.388.223,00					



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas			61.475.556			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			9.769.954			
								Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			243.692.064	731.076.192		
								Belanja Tagihan Listrik	17.700.468,00	17.700.468	17.700.468	17.700.472		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			34.276.800			
								Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			3.802.245.800	15.208.983.200		
									181.619.352	172.293.300	303.160.200	149.901.400	806.974.252	
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 unit				3 unit	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.212.800,00		107.212.800,00			Kasi Operasional



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.068.852,00		0			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	44.400,00		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	25.562.200,00		
								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	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 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				100		3.999.595.907	11.432.334.868	8.494.647.254	4.600.035.574	28.526.613.603	
SUB KEGIATAN :									-	403.573.530	101.661.653	2.330.012.127	2.835.247.310	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		8 Dokumen				8 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		15.428.000	0			Kasi Perencanaan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor		6.798.863	0			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak		0	2.000.000			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer		1.638.644	0			



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air		0	0	628.370.250		
								Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi		379.708.023	0	1.701.641.877		
								Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		0	99.661.653			
									86.458.466	125.241.957	83.494.653	0	295.195.076	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun		0,15 KM				0,15 KM	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.274.284	6.411.426	4.274.290			



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.235.181	0	0			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	542.963	0	0			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	666.000	0	0			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	519.684	0	0			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.714.284	47.571.426	31.714.290			



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.506.070	71.259.105	47.506.073			
									1.610.000.000	8.536.406.023	4.347.000.000	-	14.493.406.023	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		4,2 km				4,2 km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.088.000	0	0		Kasi Perencanaan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	649.839	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	200.000	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0		
								Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.610.000.000	8.533.000.000	4.347.000.000	0		
									1.988.272.224	1.988.224.428	3.109.218.561	1.088.415.299	8.174.130.512	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		5,5 km				5,5 km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.606.476,00	37.606.476	142.972.948	0		Kasi Operasional
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.224.595,00	-	-	-		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880	21.098.880	21.098.880		
								Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.740.784,00	6.740.784	6.740.784	6.740.784		
								Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	400.890,00	400.890	400.890	400.890		
								Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	499.194,00	499.194	499.194	499.194		
								Belanja Sewa Excavator	46.620.000,00	69.930.000	128.450.000	0		
								Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-	0	164.835.000	0		
								Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	792.272.661,00	792.272.661	1.584.545.322	0		
									-	5.094.402	199.966.000	898.589.150	1.103.649.552	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		27 Dokumen				27 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		3.596.000				Kasi Perencanaan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor		830.218				
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak		200.000				
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer		468.184				
								Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan RekayasaJasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air		0				



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi		0	199.966.000	99.983.000		
								Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		0		798.606.150		
									314.865.217	373.794.528	653.306.387	283.018.998	1.624.985.130	
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara		20 Bendung				20 Bendun g	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	30.258.510,00	90.775.530	260.317.022	0		Kasi Operasional
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.587.709,00	0	0	0		
								Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	253.852.230,00	253.852.230	363.822.597	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	7.131.954,00	7.131.954	7.131.954	7.131.954		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								ASN						
								Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	444.960,00	444.960	444.960	444.960		
								Belanja luran 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%				100%		-	5.756.024	356.738.391	1.372.952.262	1.735.446.677	
SUB KEGIATAN :									-	5.756.024	356.738.391	1.372.952.262	1.735.446.677	Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		4 Dokumen				4 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.885.000,00		12.177.500,00		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor		1.474.294,00		2.593.079,00		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover		-		-		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak		1.042.000,00		1.303.097,00		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos		100.000,00		1.176.500,00		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer		1.254.730,00		1.011.086,00		
								Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-		25.641.000,00		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya		-	356.738.391,00	1.329.050.000,00		Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih
KEGIATAN :														Kabid.Bidang CK
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%				100%		53.224.076	3.750.000	260.914.552	0	317.888.628	
SUB KEGIATAN :									53.224.076	3.750.000	260.914.552	0	317.888.628	kasi....
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2 dokumen				2 dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	3.750.000	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.263.438	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	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	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	0	0	260.914.552	0		
KEGIATAN :														Kabid.Bidang CK
Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota	Terwujudnya Pengembangan sistem persampahan	%	100				100%		2.397.914	650.896.824	0	490.419.692	1.143.714.430	
SUB KEGIATAN :									2.397.914	650.896.824	0	490.419.692	1.143.714.430	kasi....
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	435.000	0	3.315.000		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	839.199	0	0	1.113.412		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	411.350	0	0	1.280.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	500.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	627.365	0	0	510.319		
								Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	320.000	0	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	0	650.461.824	0	483.700.961		
									0	0	0	0	0	
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover						



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer						
								Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						
								Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan						
									0	-	-	-	-	
Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		300 Rumah Tangga				300 Rumah Tangga	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
								Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						
								Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan						
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				100		5.980.414.537	66.596.224.749	29.442.002.823	135.860.464.518	237.879.106.627	kasi....
SUB KEGIATAN :									407.824.842	407.824.842	418.107.538	779.984.834	2.013.742.056	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.790.000	14.790.000	14.790.000	14.790.000		
								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	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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	417.700.800,00		
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880,00	21.098.880,00	21.098.880,00	32.978.880,00		
								Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	294.000.000,00		
								Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.025.826,00	7.025.826,00	7.025.826,00	18.081.506,00		
								Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.141,00	420.141,00	420.141,00	1.081.593,00		
								Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	525.195,00	525.195,00	525.195,00	1.352.055,00		
									5.354.832.204	65.959.024.150	28.796.691.056	134.757.618.717	234.868.166.127	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		10 Dokumen				10 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.200.000	20.300.000	0	46.125.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	674.114	0	0	3.774.482		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	959.800	0	0	2.887.449		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	250.000	0	0	650.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.107.720	0	0	2.253.586		
								Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	199.910.000	0	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	4.393.957.310	4.393.957.311	101.490.146.696		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.021.556.100	24.258.673.200	11.719.425.865	20.389.569.594		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0	0	0	286.984.500		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	254.610.000	0		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.663.047.370	19.956.568.440	6.652.189.480	4.989.142.110		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar	0	0	0	0		
								Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0	0	0	934.335.000		
								Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	0	0	125.113.000		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0	1.016.339.000		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Lainnya						
								Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0	0	0	50.254.000		
								Belanja Modal Pagar	1.444.127.100	17.329.525.200	5.776.508.400	4.332.381.300		
								Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0	0	0	1.087.663.000		
								Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0	0	0	0		
									-	2.622.703	-	100.000.000	102.622.703	
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.450.000,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor		49.011,00	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover		234.016,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak		265.312,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos		100.000,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer		524.364,00	0	0		
								Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei		0	0	100.000.000,00		
									177.861.532	186.857.091	177.725.574	182.965.008	725.409.205	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	5.945.000,00	0	5.375.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	183.318,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	877.560,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	465.820,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	480.000,00	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	1.179.819,00	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								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	543.868,00	407.910,00	407.910,00	272.344,00		
								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	169.166.536	
Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan		1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.324.999,00	12.325.003,00	12.324.999,00	12.324.999,00		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	2.756.061,00	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
									235.711.354.291	158.291.536	622.115.405.097	1.603.743.287	859.588.794.211	KADIS PUPR
KEGIATAN :														Kabid.Bidang CK
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	%	100				100		235.711.354.291	158.291.536	622.115.405.097	1.603.743.287	859.588.794.211	
SUB KEGIATAN :									235.576.777.800	14.210.000	621.980.931.474	-	857.571.919.274	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		15 Kawasan				15 Kawasan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	14.210.000	0	0		Kasi Penyehatan Lingkungan dan air bersih
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	988.690	0	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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	235.565.900.000,00	0	621.980.931.474	0		
									134.576.491	144.081.536	134.473.623	1.603.743.287	2.016.874.937	
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	5.945.000,00	0	44.875.000		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.190.123,00	5.190.123,00	5.190.123,00	5.190.123,00		
								Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	411.481,00	308.613,00	308.613,00	205.997,00		
								Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	385.767,00	385.767,00	385.767,00	385.767,00		
								Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Khusus	0	0	0	1.378.205.000,00		
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	46.292.280,00		
KEGIATAN :														Kabid.Bidang CK
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik	%	100				100		-	-	-	34.056.511.414		
SUB KEGIATAN :									-	-	-	33.385.564.907	33.385.564.907	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
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		18 sistem jaringan				18 sistem jaringan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	3.250.000		JF/Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-	-	-	184.282		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-	-	287.190		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	-	-	-	50.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	-	-	-	436.533		
								Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi	-	-	-	600.000.000		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Lingkungan						
								Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar	-	-	-	12.847.406.137		
								Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-	19.933.950.765		
									-	-	-	670.946.507	670.946.507	
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		6 sistem jaringan				6 sistem jaringan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	-	-	2.000.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	-	-	54.403		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	-	-	259.758		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	-	-	294.496		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	-	-	100.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	-	-	291.022		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar	0	-	-	567.967.828		
								Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	-	-	99.979.000		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
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													
KEGIATAN :														Kabid.Bidang CK
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	100,00%				100,00%		120.138.747.760	52.796.394.504	94.925.423.790	103.046.627.863	370.907.193.917	
SUB KEGIATAN :									340.540.074	375.644.842	163.132.884	5.369.169.461	6.248.487.261	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		3 Dokumen				3 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	739.500	0	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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 Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	174.652.943	0	0	2.162.164.525		
								Belanja Modal Jalan Kabupaten	0	212.511.958	0	2.445.147.328		
								Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0	0	0	598.724.724		
									114.219.226.251	0	0	20.165.232.483	134.384.458.734	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		11727 m2				11727 m2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.877.500	0	0	3.600.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	6.862.885	0	0	3.715.097		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.417.440	0	0	838.350		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	2.500.000	0	0	750.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	0	226.600		
								Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	599.000.000	0	0	99.000.000		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	53.872.472	0	0	26.936.236		
								Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	1.514.131.354	0	0	21.978.000		
								Belanja Modal Tanah untuk Jalan	112.000.000.000	0	0	20.000.000.000		
								Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.564.600	0	0	8.188.200		
									1.930.834	0	192.650.190	0	194.581.024	
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		1 Dokumen				1 Dokume n	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	739.500	0	0	0		
								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	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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	338.529.150	98.998.934	440.768.381	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		2 Dokumen				2 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.493.500	0	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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	338.529.150	98.998.934		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
									325.138.670	34.449.344.740	68.428.105.537	62.275.288.687	165.477.877.634	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi		6,4 Km				6,4 Km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	11.932.050	27.841.450	43.200.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	17.895.254	0	0	24.633.823		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	8.288.170	0	12.418.388		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.600.000	0	0	1.700.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	0	0	1.359.600		
								Belanja Modal Jalan Kabupaten	305.643.416	34.429.124.520	68.400.264.087	62.191.976.876		
									3.553.350	6.823.831.862	4.883.648.555	0	11.711.033.767	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		5,8 Km				5,8 Km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.160.000	0	0	0		
								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	8.229.407.796	12.262.446.742	30.411.014.389	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		881,945 Km				881,945 Km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	453.426.000	453.426.000	453.426.000	396.043.640		JF/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Suku CadangSuku Cadang Alat Bengkel	6.715.500	0	0	0		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	47.976.011	0	0		
								Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.624.622.000	2.624.622.000	2.624.622.722	1.516.480.000		
								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	414.817.400		
								Belanja Sewa Asphalt Equipment	-	-	-	140.000.000		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Sewa Alat Pengangkat	-	-	-	102.000.000		
								Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-	-	-	145.000.000		
								Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-			118.400.000		
								Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-			67.932.000		
								Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000	1.500.000.000	5.007.299.930	9.000.000.000		
								Belanja Modal Compacting Equipment	-			194.250.000		
								Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	-			33.300.000		
								Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-			70.699.940		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
									87.017.128	6.140.757.402	12.347.712.044	2.516.497.182	21.091.983.756	
Penggantian Jembatan			13 M				13 M	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.205.000	4.205.000	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	4.229.604	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.571.670	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	600.000	0	0	0		
								Belanja Modal Jalan Kabupaten	76.410.854	6.136.552.402	12.347.712.044	2.516.497.182		
									192.601.166	53.155.797	342.237.634	358.994.374	946.988.971	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan		1582,27 m				1582,27 m	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	30.595.000	30.595.000	30.595.000		JF/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.451.498	0	0	0		
								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	328.173.624		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	0	0	201.642.634	0		
KEGIATAN :														Kabid.Bidang TR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/kota	Persentase Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Badung	%	100,00%				100,00%		363.378.331	0	0	0	363.378.331	
SUB KEGIATAN :									220.952.684	0	0	0	220.952.684	Kasi...
Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	2.247.500	0	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	199.629.978	0	0	0		
									142.425.647	0	0	0	142.425.647	
Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			3 Dokumen				3 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	493.000	0	0	0		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	917.637	0	0	0		
								Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	132.413.168	0	0	0		
KEGIATAN :														
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%	100				100							
SUB KEGIATAN :														
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota													



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													
KEGIATAN :														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%	100				100		-	146.162.740	138.309.836	-	284.472.576	
SUB KEGIATAN :									-	146.162.740	138.309.836	-	284.472.576	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	2.465.000	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	104.362	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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	141.760.593	138.309.836	0		
KEGIATAN :														



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	%	100				100		224.851.121	233.551.848	264.825.448	310.889.148	1.034.117.565	
SUB KEGIATAN :									224.851.121	233.551.848	264.825.448	310.889.148	1.034.117.565	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.249.500	0	0	0		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	0	4.900.000	14.700.000		
								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	-	49.450.500	75.824.100	112.087.800		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
KEGIATAN :														KABID JAKON
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	%	100				100		2.426.110	3.630.435	5.400.000	241.298.835	252.755.380	
SUB KEGIATAN :									-	-	-	41.363.305	41.363.305	JF/Seksi Jasa Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			22 orang					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-	-	-	2.085.213		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-	-	228.092		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	-	-	-	250.000		
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	1.800.000		
								Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	-	37.000.000		
									-	1.691.346	-	-	1.691.346	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		30 orang				30 orang	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	1.067.438	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	473.908	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	150.000	0	0		
									2.426.110	0	5.400.000	199.935.530	207.761.640	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		30 Orang				30 Orang	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	0	5.510.000		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	719.072	0	0	175.512		
								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	351.138		
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	5.400.000	193.898.880		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
									-	1.939.089	-	-	1.939.089	
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		2 Dokumen				2 Dokumen	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	590.720	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	539.540	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	100.000	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	708.829	0	0		
KEGIATAN :														KABID JAKON
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	%	100				100		3.715.653	0	102.370.000	0	106.085.653	
SUB KEGIATAN :									1.871.603	0	84.570.000	0	86.441.603	JF/Seksi Jasa Konstruksi



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		4 laporan				4 laporan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	565.903	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	387.316	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	818.384	0	0	0		
								Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi BidangTelematika	0	0	84.570.000	0		
									1.844.050	0	17.800.000	0	19.644.050	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU		2 Dokumen				2 Dokumen	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	464.416	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	814.260	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	465.374	0	0	0		
								Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0	17.800.000	0		
KEGIATAN :														KABID JAKON



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	%	100				100		150.076.745	229.174.154	243.148.471	141.862.720	764.262.090	
SUB KEGIATAN :									150.076.745	229.174.154	243.148.471	141.862.720	764.262.090	JF/Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		12 Dokumen				12 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	2.308.800	0	0		
								Belanja Bahan-Bahan Baku	0	2.030.634	0	0		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.274.720	5.274.720	5.274.720	5.274.720		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	324.000	324.000	324.000	324.000		
								Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	396.000	396.000	396.000	396.000		
								Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	0	7.912.079	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0	0	6.593.400	0		
								Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0	0	26.208.764	0		
								Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0	0	55.697.614	0		
KEGIATAN :														Sekretaris
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,0%				100,0%		74.983.723	67.291.132	66.170.304	66.170.304	274.615.463	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
SUB KEGIATAN :									39.549.752	33.085.152	33.085.152	33.085.152	138.805.208	ESL IV
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen				5 Dokumen	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		
								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	135.810.255	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		12 laporan				12 laporan	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		
								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 :														Sekretaris



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	(ESL II, III, IV)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	persen (%)	100,0%				100,0%		5.856.759.634	11.230.322.567	6.817.914.354	798.773.071	24.703.769.626	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
SUB KEGIATAN :									5.780.267.956	11.156.102.345	6.751.847.159	735.983.947	24.424.201.407	ESL IV
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		126 Orang/bulan				126 Orang/bulan	Belanja Gaji Pokok PNS	1.916.629.760	2.395.787.200	1.737.472.320	300.314.386		Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
								Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199.977.136	249.971.420	149.982.852	99.988.571		
								Belanja Tunjangan Jabatan PNS	43.562.076	54.452.595	32.671.557	21.781.038		
								Belanja Tunjangan Fungsional PNS	48.210.000	102.512.500	43.513.000	0		
								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	91.247.154	266.865.000	88.119.000	0		
								Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.480	33.100	19.860	13.241		
								Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	138.037.921	138.037.920	238.037.920	138.037.920		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.468.957	3.468.957	3.468.957	3.468.952		
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.588.968	10.588.968	10.588.968	10.588.972		
								Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	42.426.729	42.426.729	42.426.729	42.426.727		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.685.126.671	4.597.130.475	2.572.102.949	0		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	204.761.679	400.000.000	384.733.033	5.238.321		
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.190.623.785	2.637.851.681	1.294.524.534	0		
								Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	11.335.500		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
									27.600.994	29.975.595	21.953.659	18.675.588	98.205.836	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen				12 Dokumen	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.425.406	0	0	0		Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	5.800.007	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	2.000.000	2.000.000	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	3.500.000	3.500.000	3.278.071	0		
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000	17.820.000	17.820.000	17.820.000		
								Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	759.360	759.360	759.360	759.360		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.768	42.768	42.768	42.768		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Iuran 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	89.588.150	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen				12 Dokumen	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 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954	843.954	843.954	843.954		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640	50.640	50.640	50.640		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294	63.294	63.294	63.294		
									1.936.970	0	0	0	1.936.970	
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				5 Laporan	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	89.837.263	
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				14 Laporan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	456.418	0	0	0		Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	760.500	0	0	0		
								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%				100		31.394.562	33.795.918	31.394.562	31.394.562	127.979.604	
SUB KEGIATAN :									31.394.562	33.795.918	31.394.562	31.394.562	127.979.604	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan				12 Laporan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	669.172	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	1.264.000	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0	468.184	0	0		
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.008.880	30.008.880	30.008.880	30.008.880		
								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 :														



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100%				100							
SUB KEGIATAN :														
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
KEGIATAN :														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	%	100%				100		94.601.631	235.526.423	153.975.968	75.991.685	560.095.707	
SUB KEGIATAN :														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Listrik	0	0	6.817.620	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.709.800	0	0	0		
								Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan 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	17.017.315	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	5.595.135	5.000.000	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	752.619	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	5.549.170	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	120.391	0	0	0		
									24.508.403	159.068.252	93.587.105	48.182.941	325.346.701	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.393.403	1.575.395	3.594.248	1.211.395		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.115.000	43.492.857	29.992.857	46.971.546		
								Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	0	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	72.000.000	0	0		
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	42.000.000	60.000.000	0		
									8.676.597	8.676.597	8.676.599	0	26.029.793	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	8.676.597	8.676.597	8.676.599	0		
									13.836.150	23.060.250	13.767.050	4.681.150	55.344.600	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.836.150	23.060.250	13.767.050	4.681.150		
									0	1.775.376	0	0	1.775.376	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan				12 Laporan	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	1.775.376				
									31.701.120	31.598.194	23.127.594	23.127.594	109.554.502	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen				12 Dokumen	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	248.526	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	145.600	0	0		
								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 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	911.472	911.472	911.472	911.472		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	53.031	53.031	53.031	53.031		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Belanja Iuran 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%				100		0	361.192.932	1.649.190.756	3.044.682.382	5.055.066.070	
SUB KEGIATAN :									0	0	0	3.044.682.382	3.044.682.382	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22 unit				22 unit	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0	0	0	582.382		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0	0	0	100.000		
								Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0	264.000.000		
								Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0	0	2.780.000.000		
									0	0	112.017.204	0	112.017.204	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Pengadaan Mebel			1 Unit				1 Unit	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0	12.487.500	0		
								Belanja Modal Mebel	0	0	99.529.704	0		
								Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0	0	0	0		
								Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0	0	0		
								Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0	0	0	0		
								Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0	0	0	0		
									0	361.192.932	1.537.173.552	0	1.898.366.484	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30 Unit				30 Unit	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0	6.370.290	0		
								Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	0	167.332.500	0		
								Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0	0	37.740.000	0		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
								Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0	0	72.637.290	0		
								Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0	0	168.131.700	0		
								Belanja Modal Personal Computer	0	219.780.000	188.700.000	0		
								Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	107.670.000	628.022.460	0		
								Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	28.860.000	210.409.380	0		
								Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	4.882.932	57.829.932	0		
								Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0	0	0		
KEGIATAN :														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%				100		189.122.899	189.005.891	183.328.998	183.328.998	744.786.786	
SUB KEGIATAN :									40.738.980	40.738.980	40.738.980	40.738.980	162.955.920	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan				12 Laporan	Belanja Tagihan Telepon	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000		
								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	581.830.866	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan				12 Laporan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	117.008	0	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	2.647.242	2.647.243	0	0		
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.029.651	3.029.650	0	0		
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.803.930	82.803.930	82.803.930	82.803.930		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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%				100		1.495.211.326	1.439.055.039	1.416.866.033	1.396.203.300	5.747.335.698	
SUB KEGIATAN :									35.581.898	32.580.843	32.580.843	29.206.843	129.950.427	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
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				1 unit	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.340.000	8.340.000	8.340.000	4.966.000		JF/Seksi Tata Laksana Peralatan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	200.000	0	0	0		
								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 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	514.284	514.284	514.284	514.284		
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	30.858	30.858	30.858	30.858		
								Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.571	38.571	38.571	38.571		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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	3.040.824.633	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		103 unit				103 unit	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.497.878	0	0	0		JF/Seksi Tata Laksana Peralatan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.000.000	0	0	0		
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								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		
								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	2.532.875.699	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU NGJAWAB (ESL II, III, IV)
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		38 Unit				38 Unit	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.584.200	20.514.600	20.514.600	20.514.600		JF/Seksi Tata Laksana Peralatan
								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		



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
								Belanja Iuran 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		
								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	19.070.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit				24 Unit	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	9.070.000	10.000.000	0		
									0	16.344.939	0	0	16.344.939	



KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				JUMLAH	PENANGGU
			TAHUN	TW1	TW2	TW3	TW 4	AKTIVITAS	TW1	TW2	TW3	TW4	ANGGARAN	NGJAWAB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit				1 Unit	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	16.344.939	0	0		
									8.270.000	0	0	0	8.270.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit				1 Unit	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	4.000.000	0	0	0		
								Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000	0	0	0		



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

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN TRIWULAN				PENANGGUNG
			I	II	III	IV	JAWAB
1	2	3	4				5
I	Sasaran 1	53.126.488.448	4.612.434.111	12.033.232.632	14.623.547.071	21.857.274.634	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	53.126.488.448	4.612.434.111	12.033.232.632	14.623.547.071	21.857.274.634	KADIS PUPR
II	Sasaran 2	3.197.049.735	55.621.990	660.402.848	617.652.943	1.863.371.954	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.735.446.677	-	5.756.024	356.738.391	1.372.952.262	KADIS PUPR



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN TRIWULAN				PENANGGUNG
			I	II	III	IV	JAWAB
1	2	3	4				5
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	317.888.628	53.224.076	3.750.000	260.914.552	-	KADIS PUPR
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.143.714.430	2.397.914	650.896.824	-	490.419.692	KADIS PUPR
III	Sasaran 3	1.131.524.412.252	241.691.768.828	66.754.516.285	651.557.407.920	171.520.719.219	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	237.879.106.627	5.980.414.537	66.596.224.749	29.442.002.823	135.860.464.518	KADIS PUPR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	859.588.794.211	235.711.354.291	158.291.536	622.115.405.097	1.603.743.287	KADIS PUPR
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	34.056.511.414	-	-	-	34.056.511.414	KADIS PUPR
IV	Sasaran 4	370.907.193.917	120.138.747.760	52.796.394.504	94.925.423.790	103.046.627.863	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	370.907.193.917	120.138.747.760	52.796.394.504	94.925.423.790	103.046.627.863	KADIS PUPR



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN TRIWULAN				PENANGGUNG
			I	II	III	IV	JAWAB
1	2	3	4				5
V	Sasaran 5 & 6	1.681.968.472	588.229.452	379.714.588	403.135.284	310.889.148	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.681.968.472	588.229.452	379.714.588	403.135.284	310.889.148	KADIS PUPR
VI	Sasaran 7	1.123.103.123	156.218.508	232.804.589	350.918.471	383.161.555	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.123.103.123	156.218.508	232.804.589	350.918.471	383.161.555	KADIS PUPR
VII	Sasaran 8	37.213.648.954	7.742.073.775	13.556.189.902	10.318.840.975	5.596.544.302	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	37.213.648.954	7.742.073.775	13.556.189.902	10.318.840.975	5.596.544.302	KADIS PUPR
TOTAL		1.598.773.864.901	374.985.094.424	146.413.255.348	772.796.926.454	304.578.588.675	



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, Desember 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 CAPAIAN KINERJA TW IV TA 2023

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4						
	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	persen (%)							21.857.274.634	53.126.488.448		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	%	100,00%	100%		21.857.274.634	53.126.488.448			
									SUB KEGIATAN :						390.902.196	2.377.500.128			
									Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		1 dokumen	1 dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			0	JF	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor			0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	307.716.708		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	73.846.080		1100000		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.228.559		313616400		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	493.710		63296640		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	617.139		4114278		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			246861		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			308565		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air			718606829		
														Belanja Modal Personal Computer			0		
															16.716.435.464	21.415.400.465			
									Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		2,9 km	2,9 km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	758.675.600,00		223211000	JF	
														Belanja Bahan-Bahan Lainnya			106707400		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor			0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas			50400000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			8202500		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	731.076.192		576120000		
														Belanja Tagihan Listrik	17.700.472		9046788		
														Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana AlamBangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			34276800		
														Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	15.208.983.200		11834360949		
															149.901.400	806.974.252			
									Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 unit	3 unit	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			100460000	JF	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor			0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak			0		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	116.820.000,00		107910000		
														Belanja Tagihan Listrik	25.562.200,00		24174078		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.992.000,00		4572249		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.123.200,00		258984		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.404.000,00		323730		
														Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana AlamBangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			93954800		
									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	100		4.600.035.574	28.526.613.603			
									SUB KEGIATAN :						2.330.012.127	2.835.247.310			
									Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		8 Dokumen	8 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			14151200	JF	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor			0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak			-54000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer			1554000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	628.370.250		-27732573		
														Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.701.641.877		1898540115		
														Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			0		
															0	295.195.076			
									Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun		0,15 KM	0,15 KM	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			4365000		
														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			555000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer			0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya			0		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			127035000		
															-	14.493.406.023			
									Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		4,2 km	4,2 km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		0	JF	
														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 Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0		9772475799		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
															1.088.415.299	8.174.130.512			
									Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		5,5 km	5,5 km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		106901500	JF	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	-		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0		0		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	988.395.551		2276231000		
														Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	71.280.000		62370000		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880		19459440		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.740.784		6096609		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	400.890		354627		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	499.194		443292		
														Belanja Sewa Excavator	0		208500000		
														Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0		27008000		
														Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0		3051041652		
														Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak			34200000		
															898.589.150	1.103.649.552			
									Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		27 Dokumen	27 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3100000	JF	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor			694000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak			150000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer			440000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	KETERANGAN
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan RekayasaJasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air			0		
														Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	99.983.000		297125921		
														Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	798.606.150		745113030		
															283.018.998	1.624.985.130			
									Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara		20 Bendung	20 Bendung	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0		327262000	JF	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	253.852.230,00		363342000		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880		21098880		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.131.954		6918498		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	444.960		392784		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	490.974		490974		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman di Kabupaten Badung	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	persen (%)	96,10%	96,10%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	persen (%)							1.372.952.262	1.735.446.677			
									KEGIATAN :										
									Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	100%	100%		1.372.952.262	1.735.446.677			
									SUB KEGIATAN :						1.372.952.262	1.735.446.677		JF	
									Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		4 Dokumen	4 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.177.500,00		13749500		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	2.593.079,00		1914950		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	-		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.303.097,00		885000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.176.500,00		1050000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.011.086,00		780000		
														Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.641.000,00		1100000		
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	1.329.050.000,00		1534013118	JF	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	persen (%)	97,40%	97,40%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	persen (%)							0	317.888.628		KADIS PUPR	
									KEGIATAN :									Kabid.Bidang CK	
									Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%		0	317.888.628			
									SUB KEGIATAN :						0	317.888.628		JF	
									Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		2 dokumen	2 dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		3699000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		1920000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0		1399000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0		1000000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0		1000000		
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0		480000		
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	0		258846450		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	persen (%)	74%	74%	PROGRAM PENGEMBANG AN SISTIM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	persen (%)							490.419.692	1.143.714.430		KADIS PUPR	
									KEGIATAN :									Kabid.Bidang CK	
									Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kot a	Terwujudnya Pengembangan sistem persampahan	%	100	100%		490.419.692	1.143.714.430			
									SUB KEGIATAN :						490.419.692	1.143.714.430		JF	
									Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.315.000		3699000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	1.113.412		1651000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0		0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.280.000		1340000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000		200000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	510.319		1110000		
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0		320000		
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa Lainnya	483.700.961		1126125122		
															0	0			
									Supervisi Pembangunan/Rehabil itasi/peningkatan/TPA/ TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	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 Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			0		
															-	-			
									Pembangunan TPA/TPST/TPS- 3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS		300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor			0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		TW4				
														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 Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0		
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			0		
														Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			0		
	Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	persen (%)	25%	25%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah berkondisi baik	persen (%)							135.860.464.518	237.879.106.627		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	%	100	100		135.860.464.518	237.879.106.627		JF	
									SUB KEGIATAN :						779.984.834	2.013.742.056			
									Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.790.000		22831000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0		3232875		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0		800000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0		1844820		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	417.700.800,00		140778000		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.978.880,00		21098880		
														Belanja Jasa Tenaga Ahli	294.000.000,00		266000000		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.081.506,00		6498333		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.081.593,00		388494		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.352.055,00		485634		
															134.757.618.717	234.868.166.127			
									Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		10 Dokumen	10 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.125.000		46060000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.774.482		2970000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.887.449		2518000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	650.000		650000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	2.253.586		1905000		
														Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0		0		
														Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	101.490.146.696		1,02001E+11		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.389.569.594		45416297799		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	286.984.500		284499206		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0		248407872		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.989.142.110		30500369013		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0		0		
														Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	934.335.000		287218364		
														Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	125.113.000		124536228		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.016.339.000		976394091		
														Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	50.254.000		47983302		
														Belanja Modal Pagar	4.332.381.300		3794637808		
														Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.087.663.000		1066889010		
														Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0		0		
															100.000.000	102.622.703			
									Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	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	100.000.000,00		99557016		
															182.965.008	725.409.205			
									Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.375.000		5320000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		TW4				
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase gedung pemerintah berkondisi baik	persen (%)							1.603.743.287	859.588.794.211		KADIS PUPR	
									KEGIATAN :									Kabid.Bidang CK	
									Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	%	100	100		1.603.743.287	859.588.794.211			
									SUB KEGIATAN :						-	857.571.919.274			
									Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		15 Kawasan	15 Kawasan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		0	JF	
														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 Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0		6,13803E+11		
															1.603.743.287	2.016.874.937			
									Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.875.000		44800000		
														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		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														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		96940800		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320,00		31648320		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.190.123,00		5190084		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	205.997,00		308613		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	385.767,00		385767		
														Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Khusus	1.378.205.000,00		909794317		
														Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.292.280,00		0		
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	persen (%)							34.056.511.414	34.056.511.414		KADIS PUPR	
									KEGIATAN :									Kabid.Bidang CK	
									Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik	%	100	100		34.056.511.414				
									SUB KEGIATAN :						33.385.564.907	33.385.564.907			
									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		18 sistem jaringan	18 sistem jaringan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.250.000		3220000	JF	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	184.282		159000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	287.190		257500		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	50.000		50000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	436.533		390000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	600.000.000		198687336		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	12.847.406.137		12841728137		
														Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	19.933.950.765		10927669814		
															670.946.507	670.946.507			
									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		6 sistem jaringan	6 sistem jaringan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000		1960000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	54.403		39000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	259.758		232000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	294.496		264800		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000		100000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	291.022		260000		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	567.967.828		567967828		
														Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	99.979.000		0		
									Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		100,00%	100,00%						
	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	persen (%)	98,95%	98,95%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Persentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik	persen (%)							103.046.627.863	370.907.193.917		KADIS PUPR	
									KEGIATAN :									Kabid.Bidang CK	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
									Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	100,00%	100,00%		103.046.627.863	370.907.193.917			
									SUB KEGIATAN :						5.369.169.461	6.248.487.261		JF	
									Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		3 Dokumen	3 Dokumen	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 Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	65.934.000		65934000		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.026.640		90026640		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.308.262		6308199		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	383.940		374307		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.042		467877		
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RekayasaJasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.162.164.525		1823432460		
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	2.445.147.328		1852445604		
														Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	598.724.724		482783400		
															20.165.232.483	134.384.458.734			
									Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		11727 m2	11727 m2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.600.000		6754100		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	3.715.097		5788000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	838.350		796500		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	750.000		750000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	226.600		220000		
														Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	99.000.000		129010166		
														Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Survei	26.936.236		53872472		
														Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	21.978.000		305660515		
														Belanja Modal Tanah untuk Jalan	20.000.000.000		32263430000		
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	8.188.200		0		
														0	194.581.024				
									Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		1 Dokumen	1 Dokumen	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	0		138261600		
														98.998.934	440.768.381		0		
									Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		2 Dokumen	2 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														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	98.998.934		354324236		
															62.275.288.687	165.477.877.634			
									Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi		6,4 Km	6,4 Km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.200.000		59102500		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	24.633.823		20267000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.418.388		12016750		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	1.700.000		1700000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	1.359.600		1320000		
														Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.191.976.876		1,46593E+11		
															0	11.711.033.767			
									Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		5,8 Km	5,8 Km	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	0		3131972806		
															12.262.446.742	30.411.014.389			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
									Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		881,945 Km	881,945 Km	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	396.043.640		568831200	JF/ Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	
														Belanja Suku CadangSuku Cadang Alat Bengkel	0		5875000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.317.674		3660000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	500.000		1000000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas	0		166473360		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0		0		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.516.480.000		2889375000		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.324.570		67261590		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.247.608		12326355		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	503.960		732600		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	629.950		915750		
														Belanja Sewa Excavator	414.817.400		507150000		
														Belanja Sewa Asphalt Equipment	140.000.000		52000000		
														Belanja Sewa Alat Pengangkat	102.000.000		55400000		
														Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	145.000.000		48950000		
														Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	118.400.000		69000000		
														Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	67.932.000		58908900		
														Belanja Pemeliharaan Jalan dan JembatanJalan- Jalan Kabupaten	9.000.000.000		8578817500		

[illegible]

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4	AKTIVITAS	TW4			(ESL II, III, IV)	
	Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	Persentase penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang	persen (%)	87,92%	87,92%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah kabupaten badung	persen (%)							310.889.148	1.681.968.472		KADIS PUPR	
	Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR	persen (%)	100%	100%														
									KEGIATAN :									Kabid.Bidang TR	
									Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/kota	Persentase Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Badung	%	100,00%	100,00%		0	363.378.331			
									SUB KEGIATAN :						0	220.952.684		JF	
									Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		1426500		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0		300000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0		0		
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0		197813100		
															0	142.425.647			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
									Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		3 Dokumen	3 Dokumen	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		6740000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0		910000		
														Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0		0		
									KEGIATAN :										
									Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100						
									SUB KEGIATAN :									JF	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota									
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota									
									KEGIATAN :										
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100		-	284.472.576			
									SUB KEGIATAN :						-	284.472.576		JF	
									Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														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 Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0		193900350		
									KEGIATAN :										
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	%	100	100		310.889.148	1.034.117.565			
									SUB KEGIATAN :						310.889.148	1.034.117.565		JF	
									Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0		0		
														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		
														Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.700.000		19600000		
														Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	158.241.600		145054800		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		TW4				
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000		17820000		
														Belanja Jasa Tenaga Ahli	112.087.800		131868000		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.089.024		6561510		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	422.532		390885		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.192		488631		
	Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Terampil Bersertifikasi dalam Pekerjaan Konstruksi	persen (%)	70%	70%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	tersedianya jasa konstruksi yang memadai	persen (%)							383.161.555	1.123.103.123		KADIS PUPR	
									KEGIATAN :									KABID JAKON	
									Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	%	100	100		241.298.835	252.755.380			
									SUB KEGIATAN :						41.363.305	41.363.305		JF	
									Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		22 orang		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis	2.085.213		2011344		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan	228.092		209000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda	250.000		250000		
														Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Peserta	1.800.000		1800000		
														Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	37.000.000		0		
															-	1.691.346			
									Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		30 orang	30 orang	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 Pns	0		0		
															199.935.530	207.761.640			
									Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		30 Orang	30 Orang	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.510.000		5320000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB (ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	175.512		174000		
														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	351.138		345000		
														Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	193.898.880		8037360		
															-	1.939.089			
									Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		2 Dokumen	2 Dokumen	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		
									KEGIATAN :									KABID JAKON	
									Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	%	100	100		0	106.085.653			
									SUB KEGIATAN :						0	86.441.603		JF	
									Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		4 laporan	4 laporan	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 Berorientasi BidangTelematika	0		0		
															0	19.644.050			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
									Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU		2 Dokumen	2 Dokumen	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 Ahli	0		17800000		
									KEGIATAN :									KABID JAKON	
									Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	%	100	100		141.862.720	764.262.090			
									SUB KEGIATAN :						141.862.720	764.262.090		JF	
									Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		12 Dokumen	12 Dokumen	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0		0		
														Belanja Bahan-Bahan Baku	0		0		
														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		131868000		
														Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	4.000.000		0		
														Belanja Paket/Pengiriman	0		0		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.274.720		5274720		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	324.000		316470		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	396.000		395610		
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0		5024050		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4								TAHUN		TW 4			AKTIVITAS	
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0		745000		
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0		3460000		
														Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0		39160750		
	Terwujudny a Tata Kelola Perkantoran yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	KATEGORI	85,65	85,65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	persen (%)							5.596.544.302	37.213.648.954		KADIS PUPR	
									KEGIATAN :									Sekretaris	
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,0%	100,0%		66.170.304	274.615.463			
									SUB KEGIATAN :						33.085.152	138.805.208			
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	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		31648320		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.265.931		1265931		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.960		75960		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	94.941		94941		
															33.085.152	135.810.255			
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		12 laporan	12 laporan	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		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.648.320		10549440		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.265.931		421977		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.960		25320		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	94.941		31647		
									KEGIATAN :									Sekretaris	
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	persen (%)	100,0%	100,0%		798.773.071	24.703.769.626		Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
									SUB KEGIATAN :						735.983.947	24.424.201.407		ESL IV	
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	Belanja Gaji Pokok PNS	300.314.386		753426200	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	
														Belanja Tunjangan Keluarga PNS	99.988.571		76895962		
														Belanja Tunjangan Jabatan PNS	21.781.038		18530000		
														Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0		17586000		
														Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.633.002		30810000		
														Belanja Tunjangan Beras PNS	61.157.317		44610720		
														Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	0		96615663		
														Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.241		9166		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	138.037.920		166427074		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.468.952		1808218		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.588.972		5424670		
														Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	42.426.727		0		
														Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		2580965471		
														Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.238.321		355595844		
														Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0		1436110763		
														Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaPemakaian Kekayaan Daerah	11.335.500		0		
															18.675.588	98.205.836			
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														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		1571828		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.820.000		17820000		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	759.360		759318		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.768		42768		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	53.460		53460		
															22.056.768	89.588.150			
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	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	21.098.880		21098880		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954		843954		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640		50640		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294		63294		
															0	1.936.970			
									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	5 Laporan	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	89.837.263			
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD		14 Laporan	14 Laporan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0	Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan	

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	0		0		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.098.880		21098880		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.954		843954		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.640		50640		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.294		63294		
									KEGIATAN :										
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	%	100%	100		31.394.562	127.979.604			
									SUB KEGIATAN :						31.394.562	127.979.604			
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	12 Laporan	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 Administrasi	30.008.880		30008880		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.223.634		1223613		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.024		72024		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.024		90024		
									KEGIATAN :										
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100%	100						
									SUB KEGIATAN :										
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
									KEGIATAN :										
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	%	100%	100		75.991.685	560.095.707			
									SUB KEGIATAN :						0	25.027.420			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Listrik	0		3980000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0		0		
														Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0		1655000		
														Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0		0		
															0	17.017.315			
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	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 Komputer	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	0		0		
															48.182.941	325.346.701			
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.211.395		196000		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.971.546		43741000		
														Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0		0		
														Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0		0		
														Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0		0		
															0	26.029.793			
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0		0		
															4.681.150	55.344.600			

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	PENANGGUNGJAWAB	KET
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		TW4			(ESL II, III, IV)	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.681.150		15880000		
															0	1.775.376			
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			0		
															23.127.594	109.554.502			
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	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	13.186.800		13186800		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.910.000		8910000		
														Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0		11100000		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	911.472		907131		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	53.031		53031		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	66.291		66291		
									KEGIATAN :										
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	%	100%	100		3.044.682.382	5.055.066.070			
									SUB KEGIATAN :						3.044.682.382	3.044.682.382			
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		22 unit	22 unit	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	582.382		579919		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	100.000		100000		
														Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	264.000.000		132000000		
														Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.780.000.000		2776000000		
															0	112.017.204			
									Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0		12000000		
														Belanja Modal Mebel	0		73900000		
														Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0		0		
														Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0		0		
														Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0		0		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
														Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0		0		
															0	1.898.366.484			
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30 Unit	30 Unit	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0		3800000		
														Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0		149000000		
														Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0		32380000		
														Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0		54576700		
														Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0		75200000		
														Belanja Modal Personal Computer	0		188200000		
														Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0		554300000		
														Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0		218800000		
														Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0		51680000		
														Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0		0		
									KEGIATAN :										
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100		183.328.998	744.786.786			
									SUB KEGIATAN :						40.738.980	162.955.920			
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	Belanja Tagihan Telepon	7.740.000		1408015		
														Belanja Tagihan Air	4.500.690		5460200		
														Belanja Tagihan Listrik	28.498.290		25740074		
															142.590.018	581.830.866			
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor	0		0		
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0		0		
														Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.803.930		82803930		
														Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.730.000		26730000		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJ	KET
NO	SASARAN	INDIKATO R	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
														Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.730.000		26730000		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.590.236		5590110		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	326.982		326982		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	408.870		408789		
									KEGIATAN :										
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	%	100%	100		1.396.203.300	5.747.335.698			
									SUB KEGIATAN :						29.206.843	129.950.427			
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	1 unit	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.966.000		10930000	JF/Seksi Tata Laksana Peralatan	
														Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBenda Pos	0		0		
														Belanja Jasa Tenaga Supir	12.857.130		11700000		
														Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0		0		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	514.284		468000		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	30.858		28080		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.571		35100		
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.800.000		5737700		
															739.676.280	3.040.824.633			
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		103 unit	103 unit	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		26730000		
														Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000		40598200		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.167.030		1138977		

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	(ESL II, III, IV)	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS				
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	70.020		64152		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	87.525		80190		
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	405.000.000		309353560		
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.100.000		31150000		
														Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	248.075.910		106412530		
															627.320.177	2.532.875.699			
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		38 Unit	38 Unit	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.514.600		31380000	JF/Seksi Tata Laksana Peralatan	
														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	129.300.000		118800000		
														Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.172.000		4752000		
														Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	310.320		285120		
														Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	387.900		356400		
														Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	275.000.000		35099700		
														Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	91.635.357		51988397		
														Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	105.000.000		36448350		
															0	19.070.000			
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	24 Unit	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0		11111000		
															0	16.344.939			

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH																		PENANGGUNGJAWAB	KET
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 4	AWAB	
				TAHUN 2023	TW4							TAHUN	TW 4		AKTIVITAS			TW4	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0		9909983		
															0	8.270.000			
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	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		1660000		