



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG**

2024

**RENCANA AKSI
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2024**

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Rencana Aksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Rencana Aksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 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 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2024.

Mangupura, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung



I Made Widiana, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV b)
NIP. 196503101986021004



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II RENCANA AKSI	3
2.1. Rencana Strategis	3
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.3. Perjanjian Kinerja	5
2.4. Rencana Aksi	10
BAB III PENUTUP.....	11
LAMPIRAN.....	
1. Tabel Rencana Aksi Tahun 2024	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas	4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	4
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024	5
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024	6
Tabel 2.5	Target Rencana Aksi Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024	10



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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 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.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.



1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan tujuan disusunnya Rencana Aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana aksi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 seperti berikut :

- | | |
|----------------------------|---|
| Bab I Pendahuluan | Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan. |
| Bab II Rencana Aksi | Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung 2021-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 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 Koperasi, UKM dan Perdagangan 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 tahun 2021-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan UMKM dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung adalah memberikan kontribusi dalam mewujudkan 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 Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab.Badung, memberikan kontribusi terhadap misi 5 yaitu Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung ditampilkan pada tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya koperasi berkualitas di Kabupaten Badung	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif
2	Terwujudnya wirausaha di Kabupaten Badung	Meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha
3	Terwujudnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Badung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif	Persentase koperasi sehat
		Persentase koperasi aktif
2	Meningkatnya status wirausaha di Kabupaten Badung	Persentase jumlah wirausaha di Kabupaten Badung
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung
4	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP



2.3. Perjanjian Kinerja 2024

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 Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten
Badung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif	• Persentase Koperasi Sehat	%	9
		• Persentase Koperasi Aktif	%	89,70
2	Meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha di Kabupaten Badung	Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung	%	25
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung	• Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	%	15,97
		• Persentase UTTP yang di tera	%	24%
4	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Nilai	85



**Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung
Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif	Persentase Koperasi Sehat	9 %	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.054.700	
					Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.395.400	
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	178.257.420	
						Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	31.594.300	
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	97.966.800		
			Persentase Koperasi Aktif	89,70%	Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	160.766.500
						Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	78.057.200	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	418.327.700	



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	
Ko or di na si2	Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha	Persentase wirausaha di Kabupaten Badung	25 %	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.811.900	
						Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	54.620.560	
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	96.205.200	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	141.007.200	
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	42.138.160	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	352.128.370	
Pengembangan UMKM	Pembangunan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	1.419.646.865					
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	232.502.520					
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung	Persentase penguasaan pangsa pasar	15,97 %	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	150.84.7942.800	
						Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5.053.400	
						Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.198.700
							Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	32.056.100
						Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dala 1 (satu) Kabupaten/Kota	447.350.974	
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	8.153.700	



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
					Kabupaten/Kota		
				Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Pameran dagang Nasional	626.689.100
						Peningkatan Citra Produk Ekpor	62.973.200
				Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	251.006.100
		Persentase UTTP yang di Tera	24%	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	567.761.104
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.635.600
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	85	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7.182.900
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4.699.200
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.767.752.282
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	582.852.786
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144.394.327
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	657.260.432



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
					Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Total Pagu Tahun 2024							177.361.443.500



2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024. Adapun Rencana Aksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif	1. Persentase Koperasi Sehat	9 %	1,5%	2,5%	3%	1,25%
		2. Persentase Koperasi Aktif	89,70 %				89,70 %
2.	Meningkatnya status UMKM menjadi wira usaha	Peningkatan persentase wirausaha di Kab. Badung	25 %	6%	6%	6%	6%
3.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kab.Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	15,97 %	3,99%	3,99%	4%	3,99%
		2. Persentase UTTP yang ditera	24%	6%	6%	6%	6%
4.	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	83	-	-	-	83

Catatan :pencapaian realisasi sasaran strategis nomor 4 diukur di tri wulan 4



BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi 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 pencapaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024, 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 Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Mangupura, 30 Januari 2024

Cepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Badung,

I Made Widiana, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV b)
NIP. 196503101986021004

LAMPIRAN

RENCANA AKSI

Tahun: 2024

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
1	TUJUAN: Terwujudnya koperasi berkualitas di Kabupaten Badung						
	Persentase Jumlah Koperasi Sehat						
	SASARAN: Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif						
	Persentase Koperasi Sehat	Target					
		Rp.	73.333.075	87.210.005	77.984.505	83.741.035	322.268.620
	Persentase Koperasi Aktif	Target					
		Rp.	175.042.700	415.745.700	66.363.000	0	657.151.400
	PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	766.500	171.694.200	66.363.000	0	238.823.700
	KEGIATAN: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	Target	8	90	25	15	138
		Rp.	766.500	171.694.200	66.363.000	0	238.823.700
	SUBKEGIATAN: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	SUBKEGIATAN: Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	SUBKEGIATAN: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Target	-	80	-	-	80
		Rp.	766.500	160.000.000	0	0	160.766.500
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor`	Rp.	236.700	0	0	0	236.700

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	119.800	0	0	0	119.800
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	205.000	0	0	0	205.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	205.000	0	0	0	205.000
	Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi	Rp.	0	160.000.000	0	0	160.000.000
	SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Target	8	10	25	15	58
		Rp.	0	11.694.200	66.363.000	0	78.057.200
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	0	4.588.000	2.812.000	0	7.400.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	0	739.200	0	0	739.200
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	0	359.400	0	0	359.400
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	226.000	0	226.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	582.600	0	0	582.600
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	5.425.000	3.325.000	0	8.750.000
	Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi	Rp.	0	0	60.000.000	0	60.000.000
	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						
	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Target	-	-	-	-	100
		Rp.	4.554.700	4.895.400	3.000.000	2.000.000	14.450.100
	KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Target	12	18	18	12	60
		Rp.	4.054.700	2.250.000	2.250.000	1.500.000	10.054.700
	SUBKEGIATAN: Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	Target	12	18	18	12	60
		Rp.	4.054.700	2.250.000	2.250.000	1.500.000	10.054.700
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	240.200	0	0	0	240.200
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	1.400.000	0	0	0	1.400.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	615.000	0	0	0	615.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	1.500.000	2.250.000	2.250.000	1.500.000	7.500.000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
KEGIATAN: Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Target	2	3	-	-	5
		Rp.	500.000	2.645.400	750.000	500.000	4.395.400
SUBKEGIATAN: Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	Target	2	3	-	-	5
		Rp.	500.000	2.645.400	750.000	500.000	4.395.400
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	0	97.000	0	0	97.000
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	0	239.600	0	0	239.600
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	1.558.800	0	0	1.558.800
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	500.000	750.000	750.000	500.000	2.500.000
PROGRAM: PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Target					
		Rp.	46.621.175	54.441.005	45.630.905	63.158.635	209.851.720
KEGIATAN: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Target	17	57	58	38	170
		Rp.	46.621.175	54.441.005	45.630.905	63.158.635	209.851.720
SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Target	15	54	55	36	160
		Rp.	44.505.475	51.037.705	43.390.905	39.323.335	178.257.420
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	3.552.000	0	3.552.000	0	7.104.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	0	8.286.200	0	0	8.286.200
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	599.000	0	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	2.912.600	0	0	2.912.600
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	38.085.795	38.085.795	38.085.795	38.085.795	152.343.180
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	2.062.280	1.546.710	1.546.710	1.031.140	6.186.840
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	91.800	91.800	91.800	91.800	367.200

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	114.600	114.600	114.600	114.600	458.400
SUBKEGIATAN: Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan							
	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	Target	2	3	3	2	10
		Rp.	2.115.700	3.403.300	2.240.000	23.835.300	31.594.300
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	740.000	0	740.000	0	1.480.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	625.700	0	0	0	625.700
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	0	299.500	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	1.537.500	1.537.500
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	1.353.800	0	0	1.353.800
	Belanja Alat/Souvenir/Cenderamata	Rp.	0	0	0	1.741.800	1.741.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	0	0	256.000	256.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	0	0	0	19.300.000	19.300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	750.000	1.750.000	1.500.000	1.000.000	5.000.000
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Target	-	-	-	-	100
		Rp.	22.157.200	27.873.600	29.353.600	18.582.400	97.966.800
KEGIATAN: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Target	8	12	-	-	20
		Rp.	22.157.200	27.873.600	29.353.600	18.582.400	97.966.800
SUBKEGIATAN: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	8	12	-	-	20
		Rp.	22.157.200	27.873.600	29.353.600	18.582.400	97.966.800
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	1.480.000	0	1.480.000	0	2.960.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	390.300	0	0	0	390.300
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	1.200.000	0	0	0	1.200.000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	205.000	0	0	0	205.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	5.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.	17.582.400	26.373.600	26.373.600	17.582.400	87.912.000
	PROGRAM: PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
	Persentase meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	174.276.200	244.051.500	0	0	418.327.700
	KEGIATAN: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Target	50	140	90	67	347
		Rp.	174.276.200	244.051.500	0	0	418.327.700
	SUBKEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						
	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Target	50	140	90	67	347
		Rp.	174.276.200	244.051.500	0	0	418.327.700
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	4.515.600	980.000	0	0	5.495.600
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	4.575.000	2.381.500	0	0	6.956.500
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	205.000	205.000	0	0	410.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	7.181.100	4.685.000	0	0	11.866.100
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	300.000	0	0	0	300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	9.750.000	14.625.000	0	0	24.375.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp.	16.200.000	24.300.000	0	0	40.500.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat Pertemuan	Rp.	31.250.000	46.875.000	0	0	78.125.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp.	75.000.000	112.500.000	0	0	187.500.000
	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Masyarakat (Uang Saku Peserta Diklat	Rp.	25.000.000	37.500.000	0	0	62.500.000
2	TUJUAN: Terwujudnya Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung						
	Persentase Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung						
	SASARAN: Meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha						

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung	Target					
		Rp.	189.027.720	696.347.635	555.234.340	910.451.080	2.351.060.775
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
	Persentase Pemberdayaan UMKM	Target					
		Rp.	58.620.280	236.595.170	245.872.280	157.823.660	698.911.390
KEGIATAN: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
	Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	58.620.280	236.595.170	245.872.280	157.823.660	698.911.390
SUBKEGIATAN: Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
	Jumlah Unit Usaha yang telah didata Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro	Target	50	60	60	30	200
		Rp.	2.914.100	46.513.800	46.593.800	183.500	96.205.200
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	888.000	0	0	0	888.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	374.100	0	0	0	374.100
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	479.200	0	0	0	479.200
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	183.500	183.500
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	1.022.800	0	0	0	1.022.800
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	150.000	0	0	0	150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	360.000	440.000	0	800.000
	Belanja Jasa Kantor/Tenaga Ahli Pendamping Non ASN	Rp.	0	46.153.800	46.153.800	0	92.307.600
SUBKEGIATAN: Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro							
	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Target	-	3	-	2	5
		Rp.	1.294.400	6.341.400	0	5.176.100	12.811.900
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	151.800	0	0	0	151.800
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	119.800	0	0	0	119.800
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	683.400	0	0	683.400
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	1.022.800	0	0	0	1.022.800

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	158.000	0	176.100	334.100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	0	5.000.000	0	5.000.000	10.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	500.000	0	0	500.000
SUBKEGIATAN: Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							
	Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah mendapat Perizinan	Target	-	30	-	-	30
		Rp.	12.739.460	21.648.690	10.195.290	10.037.120	54.620.560
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	740.000	0	0	0	740.000
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	532.900	28.500	0	561.400
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	1.022.800	0	0	0	1.022.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	168.600	0	0	168.600
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	0	3.400.000	0	0	3.400.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia /Honorarium Narasumber	Rp.	0	3.800.000	0	0	3.800.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	9.725.265	9.725.265	9.725.265	9.725.265	38.901.060
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	518.680	389.010	389.010	259.340	1.556.040
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	23.340	23.340	23.340	23.340	93.360
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	29.175	29.175	29.175	29.175	116.700
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	Rp.	0	3.000.000	0	0	3.000.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	380.700	580.400	0	0	961.100
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	2.413.900	1.290.600	14.950.000	122.352.700	141.007.200
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	1.480.000	0	0	0	1.480.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	384.400	0	0	0	384.400
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	532.900	532.900
	Belanja Alat/Benda Pos	Rp.	250.000	0	0	0	250.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	645.600	0	0	645.600
	Belanja Alat/Alat Listrik	Rp.	0	645.000	0	0	645.000
	Belanja Alat/Souvenir/Cenderamata	Rp.	0	0	0	8.100.000	8.100.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	0	0	219.800	219.800
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	0	0	0	4.500.000	4.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	0	2.450.000	0	2.450.000
	Belanja Jasa Tim Penilai UMKM Kreatif dan Inovatif	Rp.	0	0	12.500.000	12.500.000	25.000.000
	Belanja Hadiah yang bersifat Hadiah	Rp.	0	0	0	96.500.000	96.500.000
SUBKEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan							
	Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Target	-	50	55	-	105
		Rp.	27.490.960	150.633.890	163.966.400	10.037.120	352.128.370
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	1.480.000	1.480.000	0	0	2.960.000
	Belanja Bahan Lainnya	Rp.	0	20.000.000	47.965.210	0	67.965.210
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	1.743.000	3.286.500	0	0	5.029.500
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	898.500	898.500	0	0	1.797.000
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	11.945.500	632.800	1.109.400	0	13.687.700
	Belanja Alat/Benda Pos	Rp.	500.000	0	0	0	500.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	627.500	511.400	0	0	1.138.900
	Belanja Alat/Alat Listrik	Rp.	0	645.000	0	0	645.000
	Belanja Alat/Souvenir/Cenderamata	Rp.	0	7.000.000	0	0	7.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	14.437.900	0	0	14.437.900
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	0	26.775.000	31.325.000	0	58.100.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp.	0	24.300.000	30.900.000	0	55.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	9.725.265	9.725.265	9.725.265	9.725.265	38.901.060
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	518.680	389.010	389.010	259.340	1.556.040
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	23.340	23.340	23.340	23.340	93.360

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	29.175	29.175	29.175	29.175	116.700
	Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat Pertemuan	Rp.	0	18.000.000	15.000.000	0	33.000.000
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	Rp.	0	22.500.000	27.500.000	0	50.000.000
SUBKEGIATAN: Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil							
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Target	10	10	10	10	40
		Rp.	11.767.460	10.166.790	10.166.790	10.037.120	42.138.160
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	336.400	0	0	0	336.400
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	479.200	0	0	0	479.200
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	144.000	0	0	0	144.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	511.400	0	0	0	511.400
	Belanja Jasa Administrasi	Rp.	9.725.265	9.725.265	9.725.265	9.725.265	38.901.060
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	518.680	389.010	389.010	259.340	1.556.040
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	23.340	23.340	23.340	23.340	93.360
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	29.175	29.175	29.175	29.175	116.700
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
	Persentase Pengembangan UMKM	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	130.407.440	459.752.465	309.362.060	752.627.420	1.652.149.385
KEGIATAN: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil							
	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	Target	70	121	125	90	406
		Rp.	130.407.440	459.752.465	309.362.060	752.627.420	1.652.149.385
SUBKEGIATAN: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi							
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Pengembangan Usaha Mikro							
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Target	40	91	65	60	256
		Rp.	105.291.220	436.244.085	241.148.380	636.963.180	1.419.646.865
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	13.024.000	2.072.000	0	0	15.096.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	1.114.300	0	0	0	1.114.300

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	2.096.500	0	0	0	2.096.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	200.000	0	0	0	200.000
	Belanja Alat/Benda Pos	Rp.	500.000	500.000	0	0	1.000.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	1.138.900	511.400	0	0	1.650.300
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	1.050.000	6.575.000	1.575.000	6.575.000	15.775.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	2.240.000	6.720.000	8.960.000	6.720.000	24.640.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	9.725.265	9.725.265	9.725.265	9.725.265	38.901.060
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp.	33.631.060	249.053.895	50.446.590	483.631.060	816.762.605
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	518.680	389.010	389.010	259.340	1.556.040
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	23.340	23.340	23.340	23.340	93.360
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	29.175	29.175	29.175	29.175	116.700
	Belanja Subsidi kepada BUMD	Rp.	40.000.000	160.000.000	170.000.000	130.000.000	500.000.000
	Belanja Alat/Alat Listrik	Rp.	0	645.000	0	0	645.000
SUBKEGIATAN: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi							
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desin dan Teknologi	Target	30	30	60	30	150
		Rp.	25.116.220	23.508.380	68.213.680	115.664.240	232.502.520
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	2.960.000	0	2.960.000	0	5.920.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	0	632.300	0	0	632.300
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	898.500	0	0	0	898.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	150.000	1.423.800	21.350.000	22.923.800
	Belanja Alat/Benda Pos	Rp.	244.800	0	0	0	244.800
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	627.500	511.400	0	1.138.900
	Belanja Alat/Alat Listrik	Rp.	0	645.000	0	0	645.000
	Belanja Alat/Souvenir/Cenderamata	Rp.	0	0	9.800.000	0	9.800.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	0	139.900	0	139.900
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	420.000	1.120.000	2.045.000	2.240.000	5.825.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp.	0	0	0	12.000.000	12.000.000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	19.450.530	19.450.530	19.450.530	19.450.530	77.802.120
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	1.037.360	778.020	778.020	518.680	3.112.080
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	46.680	46.680	46.680	46.680	186.720
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	58.350	58.350	58.350	58.350	233.400
	Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat Pertemuan	Rp.	0	0	0	32.500.000	32.500.000
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	Rp.	0	0	0	20.000.000	20.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.	0	0	31.000.000	7.500.000	38.500.000
3	TUJUAN: Terwujudnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Badung						
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung						
	SASARAN: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung						
	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	Target					
		Rp.	149.270.667	304.716.620	809.830.667	151.023.606.120	152.287.424.074
	Persentase UTTP yang ditera	Target					
		Rp.	137.775.039	214.557.775	113.604.375	113.459.515	579.396.704
	PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	13.111.600	119.851.000	119.514.600	150.600.519.000	150.852.996.200
	KEGIATAN: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	10.313.600	118.814.600	118.814.600	150.600.000.000	150.847.942.800
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	10.313.600	118.814.600	118.814.600	150.600.000.000	150.847.942.800
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	7.250.000	0	0	0	7.250.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	1.803.100	0	0	0	1.803.100
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	760.500	0	0	0	760.500
	Belanja Alat/Benda Pos	Rp.	500.000	0	0	0	500.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	1.814.600	1.814.600	0	3.629.200
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	13.500.000	13.500.000	0	27.000.000
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan	Rp.	0	0	0	150.000.000.000	150.000.000.000
	Belanja Jasa Administrasi Notaris	Rp.	0	0	0	400.000.000	400.000.000
	Belanja Administrasi Persertifikatan	Rp.	0	0	0	200.000.000	200.000.000
	Belanja Jasa Penilai Harga Tanah	Rp.	0	0	99.000.000	0	99.000.000
	Belanja Jasa Penyusunan DPPT	Rp.	0	99.000.000	0	0	99.000.000
KEGIATAN: Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							
	terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	2.798.000	1.036.400	700.000	519.000	5.053.400
SUBKEGIATAN: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	2.798.000	1.036.400	700.000	519.000	5.053.400
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	1.776.000	0	0	0	1.776.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	377.200	0	0	0	377.200
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	119.800	0	0	0	119.800
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	169.000	169.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	511.400	0	0	511.400
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	525.000	525.000	700.000	350.000	2.100.000
PROGRAM: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	134.952.867	117.191.320	127.926.167	113.689.120	493.759.474
KEGIATAN: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
	Tersedianya Data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Target	-	-	-	6	6
		Rp.	2.516.800	525.000	2.413.500	743.400	6.198.700
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Target	-	-	-	6	6

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
		Rp.	2.516.800	525.000	2.413.500	743.400	6.198.700
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	1.776.000	0	0	0	1.776.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	96.000	0	0	0	96.000
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	119.800	0	0	0	119.800
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	218.400	218.400
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	0	1.888.500	0	1.888.500
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	525.000	525.000	525.000	525.000	2.100.000
KEGIATAN: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Target	21	31	30	28	110
		Rp.	129.187.567	114.027.820	124.762.667	111.429.020	479.407.074
SUBKEGIATAN: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	Target	18	27	27	24	96
		Rp.	10.072.100	6.613.500	10.793.000	4.577.500	32.056.100
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	6.068.000	0	6.068.000	0	12.136.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	374.700	0	0	0	374.700
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	359.400	0	0	0	359.400
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	257.500	257.500
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	1.888.500	0	0	1.888.500
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	120.000	0	0	120.000	240.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	3.150.000	4.725.000	4.725.000	4.200.000	16.800.000
SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Target	3	4	3	4	14
		Rp.	119.115.467	107.414.320	113.969.667	106.851.520	447.350.974
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	3.552.000	0	0	0	3.552.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	424.400	0	0	0	424.400
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	359.400	0	0	0	359.400
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	160.000	160.000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Benda Pos	Rp.	510.000	0	0	0	510.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	1.022.800	0	0	1.022.800
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	300.000	0	0	300.000	600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	900.000	0	900.000	0	1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	14.350.000	10.000.000	14.350.000	10.000.000	48.700.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp.	98.719.667	96.391.520	98.719.667	96.391.520	390.222.374
KEGIATAN: Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Target	-	-	-	4	4
		Rp.	3.248.500	2.638.500	750.000	1.516.700	8.153.700
SUBKEGIATAN: Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Target	-	-	-	4	4
		Rp.	3.248.500	2.638.500	750.000	1.516.700	8.153.700
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	1.776.000	0	0	0	1.776.000
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	602.700	0	0	0	602.700
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	119.800	0	0	0	119.800
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	766.700	766.700
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	1.888.500	0	0	1.888.500
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
	Persentase Pengembangan Ekspor	Target					
		Rp.	1.206.200	66.889.600	312.168.500	309.398.000	689.662.300
KEGIATAN: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi ekspor	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	1.206.200	66.889.600	312.168.500	309.398.000	689.662.300
SUBKEGIATAN: Peningkatan Citra Produk Ekspor							
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi	Target	-	6	-	-	6
		Rp.	1.206.200	61.767.000	0	0	62.973.200

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	155.400	0	0	0	155.400
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	359.400	0	0	0	359.400
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	87.000	0	0	87.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	511.400	0	0	0	511.400
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	180.000	180.000	0	0	360.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp.	0	61.500.000	0	0	61.500.000
SUBKEGIATAN: Pameran Dagang Nasional							
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran dagang	Target	-	-	10	-	10
		Rp.	0	5.122.600	312.168.500	309.398.000	626.689.100
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	0	435.800	0	0	435.800
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	0	479.200	0	0	479.200
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	2.830.500	2.830.500	60.000	5.721.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	1.377.100	0	0	1.377.100
	Belanja Paket Pengiriman	Rp.	0	0	25.308.000	25.308.000	50.616.000
	Belanja Sewa Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Rp.	0	0	111.000.000	111.000.000	222.000.000
	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Rp.	0	0	49.950.000	49.950.000	99.900.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	0	0	123.080.000	123.080.000	246.160.000
PROGRAM: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	137.775.039	214.557.775	113.604.375	113.459.515	579.396.704
KEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							
	Jumlah UTTP Yang di Tera dan mendapat Pengawasan	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	137.775.039	214.557.775	113.604.375	113.459.515	579.396.704
SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera ulang	Target	1000	1000	1000	1000	4000
		Rp.	136.696.239	205.001.375	113.604.375	112.459.115	567.761.104
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	509.300	0	0	0	509.300
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	2.298.500	0	0	0	2.298.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	21.337.752	0	0	0	21.337.752

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Bahan-bahan Baku (Kawat Gulungan)	Rp.	6.141.852	0	0	0	6.141.852
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	959.200	0	0	0	959.200
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Verifikasi Alat Ukur Standar Kemeterologian)	Rp.	0	19.575.000	0	0	19.575.000
	Belanja Paket Pengiriman (Pengiriman Alat Standar Ukur Kemerologian ke BSML II Yogyakarta)	Rp.	0	39.585.000	0	0	39.585.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis)	Rp.	37.270.530	37.270.530	37.270.530	37.270.530	149.082.120
	Belanja Jasa Kebersihan	Rp.	21.420.000	23.220.000	23.220.000	23.220.000	91.080.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penjaga Malam)	Rp.	17.820.000	17.820.000	17.820.000	17.820.000	71.280.000
	Belanja Tenaga Sopir	Rp.	8.910.000	8.910.000	8.910.000	8.910.000	35.640.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	4.581.040	3.435.780	3.435.780	2.290.520	13.743.120
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	199.140	199.140	199.140	199.140	796.560
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	248.925	248.925	248.925	248.925	995.700
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	1.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	9.900.000
	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp.	13.200.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	72.600.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	0	32.237.000	0	0	32.237.000
SUBKEGIATAN: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Meterologi Legal yang di Bina	Target	-	-	-	120	120
		Rp.	1.078.800	9.556.400	0	1.000.400	11.635.600
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	479.800	0	0	0	479.800
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	599.000	0	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	9.045.000	0	1.000.400	10.045.400
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	511.400	0	0	511.400
PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	0	784.700	250.221.400	0	251.006.100
KEGIATAN: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Berkembangnya Pangsa Pasar Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	Target	-	-	5	5	10
		Rp.	0	784.700	250.221.400	0	251.006.100
SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi, penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Target	-	-	5	5	10
		Rp.	0	784.700	250.221.400	0	251.006.100
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	0	425.300	0	0	425.300
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	0	359.400	0	0	359.400
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	0	0	60.000	0	60.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	0	0	511.400	0	511.400
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp.	0	0	155.400.000	0	155.400.000
	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Rp.	0	0	83.250.000	0	83.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	0	0	6.000.000	0	6.000.000
	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp.	0	0	5.000.000	0	5.000.000
4	TUJUAN: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government						
	Persentase Realisasi Belanja						
SASARAN: Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							
	Predikat AKIP	Target					
		Rp.	265.085.359	557.315.284	389.483.563	184.505.439	1.396.389.645
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop UKMP)	Target					
		Rp.	265.085.359	557.315.284	389.483.563	184.505.439	1.396.389.645
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Target					
		Rp.	7.316.100	1.570.000	2.996.000	0	11.882.100
SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target	4	-	-	4	8
		Rp.	3.964.900	1.256.000	1.962.000	0	7.182.900

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	785.400	0	0	0	785.400
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	898.500	0	0	0	898.500
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	1.256.000	1.256.000	1.142.000	0	3.654.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	1.025.000	0	820.000	0	1.845.000
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Target	3	-	-	2	5
		Rp.	3.351.200	314.000	1.034.000	0	4.699.200
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	516.400	0	0	0	516.400
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	599.000	0	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	314.000	314.000	214.000	0	842.000
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	1.921.800	0	820.000	0	2.741.800
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Target	67	67	67	67	67
		Rp.	0	0	0	0	0
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target					
		Rp.	38.524.434	331.613.594	174.163.579	38.551.179	582.852.786
SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Target	1	1	1	1	1
		Rp.	1.849.500	3.361.500	3.408.000	0	8.619.000
	Belanja Alat/Alat Listrik	Rp.	1.849.500	3.361.500	3.408.000	0	8.619.000
SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Target	1	1	1	1	1
		Rp.	1.913.600	2.774.300	1.566.200	0	6.254.100
	Belanja Alat/Perabot Kantor	Rp.	1.913.600	2.774.300	1.566.200	0	6.254.100
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Target	1	1	1	1	4
		Rp.	18.172.650	16.642.050	153.971.700	24.510.900	213.297.300
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	1.137.600	0	1.896.000	0	3.033.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	14.824.050	13.381.050	17.606.700	22.299.900	68.111.700
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp.	2.211.000	3.261.000	3.261.000	2.211.000	10.944.000
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp.	0	0	53.280.000	0	53.280.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	0	0	77.928.000	0	77.928.000
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Target	1	1	1	1	1
		Rp.	3.880.405	24.639.891	2.509.400	1.332.000	32.361.696
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	408.480	3.577.641	0	0	3.986.121
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	599.000	0	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp.	2.361.525	21.062.250	1.998.000	1.332.000	26.753.775
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	511.400	0	511.400	0	1.022.800
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Target	117	117	117	117	468
		Rp.	12.708.279	12.708.279	12.708.279	12.708.279	50.833.116
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp.	12.708.279	12.708.279	12.708.279	12.708.279	50.833.116
	SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Target	-	4	-	-	4

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
		Rp.	0	271.487.574	0	0	271.487.574
	Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain	Rp.	0	16.650.000	0	0	16.650.000
	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	Rp.	0	55.500.000	0	0	55.500.000
	Belanja Alat Anak Timbangan/Biara	Rp.	0	136.530.000	0	0	136.530.000
	Belanja Modal Personal Komputer	Rp.	0	44.639.982	0	0	44.639.982
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp.	0	9.287.592	0	0	9.287.592
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	8.880.000	0	0	8.880.000
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	42.352.577	35.280.242	35.630.424	31.131.084	144.394.327
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Target	3	3	3	3	12
		Rp.	31.329.327	25.447.992	26.709.174	22.719.834	106.206.327
	Belanja Alat/Alat Tulis Kantor	Rp.	4.620.153	0	0	0	4.620.153
	Belanja Alat/Kertas dan Cover	Rp.	3.989.340	0	3.989.340	0	7.978.680
	Belanja Alat/Bahan Komputer	Rp.	2.160.504	4.888.662	2.160.504	2.160.504	11.370.174
	Belanja Jasa Administrasi	Rp.	19.663.050	19.663.050	19.663.050	19.663.050	78.652.200
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	790.086	790.086	790.086	790.086	3.160.344
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	47.190	47.190	47.190	47.190	188.760
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	59.004	59.004	59.004	59.004	236.016
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Target	3	3	3	3	12
		Rp.	8.371.250	7.282.250	6.371.250	6.371.250	28.396.000
	Belanja Tagihan Telepon	Rp.	4.121.250	4.121.250	4.121.250	4.121.250	16.485.000
	Belanja Tagihan Air	Rp.	2.000.000	911.000	0	0	2.911.000
	Belanja Tagihan Listrik	Rp.	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	9.000.000
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Target	-	1	1	1	3
		Rp.	2.652.000	2.550.000	2.550.000	2.040.000	9.792.000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Benda Pos	Rp.	2.652.000	2.550.000	2.550.000	2.040.000	9.792.000
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	-	-	-	100	100
		Rp.	176.892.248	188.851.448	176.693.560	114.823.176	657.260.432
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Target	1	1	1	1	1
		Rp.	39.882.680	22.362.180	20.262.180	20.262.180	102.769.220
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	2.072.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	7.400.000
	Belanja Jasa Tenaga Sopir	Rp.	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	46.800.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Rp.	0	2.100.000	0	0	2.100.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp.	468.000	468.000	468.000	468.000	1.872.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	28.080	28.080	28.080	28.080	112.320
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	35.100	35.100	35.100	35.100	140.400
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	25.579.500	6.255.000	6.255.000	6.255.000	44.344.500
SUBKEGIATAN: 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	Target	8	10	9	5	32
		Rp.	137.009.568	155.566.868	142.712.668	89.832.396	525.121.500
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	6.574.800	5.675.000	5.289.000	3.526.000	21.064.800
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Rp.	0	3.517.500	5.090.800	4.251.200	12.859.500
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	104.728.500	120.668.100	106.626.600	58.807.800	390.831.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Rp.	25.706.268	25.706.268	25.706.268	23.247.396	100.366.200
SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Target	-	7	20	6	33
		Rp.	0	10.922.400	13.718.712	4.728.600	29.369.712

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, Serta Alat Rumah Tangga	Rp.	0	6.660.000	0	0	6.660.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Pemeliharaan Alat kantor Lainnya	Rp.	0	0	8.135.412	0	8.135.412
	Belanja Pemeliharaan Komputer - Personal Komputer	Rp.	0	0	0	810.300	810.300
	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	0	4.262.400	5.583.300	3.918.300	13.764.000
5	TUJUAN: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government						