



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG**

2024

RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
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 Dokumen Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024, telah dapat disusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi 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 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung tahun 2024.

Mangupura, 14 Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung



Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19651220 19802 1 007



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 & 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 (PK)	4
2.4. Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP	10



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	4
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2024	5
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung Tahun 2024	6
Tabel 2.4	Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenBadung Tahun 2024	9
Lampiran I	Rencana Aksi Sasaran Strategis dan Program Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung Tahun 2024	
Lampiran II	Rencana Aksi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2024	



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.

Berdasarkan 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 Perindustrian dan Tenaga Kerja 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 & TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan realisasi rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi untuk triwulan I Tahun 2023, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi rencana aksi Triwulan I yaitu :

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023;
- 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 memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2023;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas perindustrian dan tenaga kerja 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 perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung 2021-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Aksi.
Bab III Evaluasi Rencana Aksi	Menyajikan rencana aksi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2024 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan



Bab IV Penutup

penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja

Menyajikan kesimpulan atas rencana aksi tahun 2024 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.



BAB II

RENCANA AKSI

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 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 Tatakelola Pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas perindustrian dan tenaga kerja 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 perindustrian dan tenaga kerja, memberikan kontribusi terhadap 1 misi dari 9 misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif

Misi 8 : Memperkuat Sinergi pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam



Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung adalah “ **Terwujudnya IKM Berdaya dan Tenaga Kerja Terindungi**”.

Sedangkan Sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kewirausahaan Bidang Industri
2. Meningkatnya Promosi Produk Industri
3. Meningkatnya Akses Pencari Kerja
4. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
5. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 111/056/HK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. . Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung sebagai berikut :



Table 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Kewirausahaan Bidang Industri	Prosentase Pertumbuhan Pelaku Industri
2.	Meningkatnya Promosi Produk Industri	Prosentase Produk Industri yang di Promosikan
3.	Meningkatnya Akses Pencari Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja
4.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi Kompetensi
5.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Perlindungan Tenaga Kerja

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 perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kewirausahaan Bidang Industri	Prosentase Pertumbuhan Pelaku Industri	3 Dokumen 80 IKM
2.	Meningkatnya Promosi Produk Industri	Prosentase Produk Industri yang di Promosikan	2 Dokumen
3.	Meningkatnya Akses Pencari Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	1.390 orang
4.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi Kompetensi	6.565 orang 52 LPK
5.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Perlindungan Tenaga Kerja	40 Perusahaan 60 Perkara 1 Laporan 1 lembaga 420.000 orang



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

				Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		7.056.632.700,00
--	--	--	--	---	--	------------------



No	SASARAN STRATEGIS	TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/S UB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	6.565 Org	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1	5.383.467.520,00
		52 LPK		Sub Kegiatan : 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2	4.541.760.460,00
		6.565 orang		2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		841.707.060,00
				Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1	101.228.760,00
				Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1	101.228.760,00
				52 LPK	Kegiatan : Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
		Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sumber daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	1	81.235.260,00		
3.	Meningkatnya Akses Pencari Kerja	1.390 org	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	1.148.935.900,00



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

		1.390 orang		Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	1	1.148.935.900,00
				Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1	167.254.840,00
				Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		167.254.840,00



No	SASARAN STRATEGIS	TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/S UB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1	563.318.880,00
		5 Dokumen		Sub Kegiatan :		
				1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		427.962.700,00
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.095.200,00
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	640.300,00
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.821.500,00
				5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.672.700,00
		100%		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	14.378.130.478,00
				Sub Kegiatan :		
				1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2	14.285.342.558,00
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD		92.787.920	
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	506.603.996,00	



No	SASARAN STRATEGIS	TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Sub kegiatan :		
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.600.000,00
				2. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	7	26.716.900,00
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		223.867.616,00
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		14.553.000,00
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan		83.160.000,00
				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu		8.625.000,00
				7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		135.081.480,00
				Kegiatan :		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	7.110.000,00
				Sub kegiatan :		
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1	7.110.000,00
				Kegiatan :		
				Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1.482.679.520,00
				Sub Kegiatan :		
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	90.974.720,00
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		432.251.200,00



No	SASARAN STRATEGIS	TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.	Meningkatnya Promosi Produk Industri	2 dokumen	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<p>3. Pemeiharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</p>	1	959.453.600,00 7.127.750.044,00 423.757.043,00 2.318.700,00
5.	Meningkatnya Kewirausahaan Bidang Industri	80 IKM	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	<p>Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri daam ingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</p>	1 2	85.750.820,00 85.750.820,00 694.222.360,00



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINas	1	1.175.900,00
--	--	--	---	--	---	--------------



2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2023 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2024 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 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 Kewirausahaan Bidang Industri	Prosentase Pertumbuhan Pelaku Industri	3 Dokumen 80 IKM	-	1 Dok	-	2 Dok
2.	Meningkatnya Promosi Produk Industri	Prosentase Produk Industri yang di Promosikan	2 Dokumen	-	-	-	2 Dok
3.	Meningkatnya Akses Pencari Kerja	Prosentase Tingkat Kesempatan Kerja	1.390 orang	328 org 30 prsh	329 org 30 prsh	330 org 30 prsh	328 org 30 prsh
4.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi Kompetensi	6.565 orang 52 LPK	53 org 10 LPK	53 org 11 LPK	55 org 12 LPK	54 org 10 LPK
5.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Perlindungan Tenaga Kerja	40 perusahaan 60 perkara 1 Laporan 1 Lembaga 420.000 orang	10 prsh 20 perkara	10 prsh 20 perkara	10 prsh 10 perkara	10 prsh 10 perkara 2 Laporan



Secara lengkap untuk rencana aksi pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti pada terlampir I



Tabel 2.5
Target Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUN G JAWAB
			I	II	III	IV	
1	2	3	I	II	III	IV	8
I	Sasaran I	781.149.080,00	292.853.770,00	263.403.870,00	171.767.170,00	53.124.270,00	
1	Meningkatnya Kewirausahaan Bidang Industri	781.149.080,00	292.853.770,00	263.403.870,00	171.767.170,00	53.124.270,00	Kabid Bidang 1
II	Sasaran II	367.259.420,00	25.846.480,00	21.908.580,00	299.170.780,00	20.333.580,00	
2	Meningkatnya Promosi Produk Industri	6.433.528.184,00	46.721.604,00	1.479.739.504,00	3.211.929.672,00	1.695.136.904,00	Kabid Bidang 2
III	Sasaran III	1.316.190.740,00	41.089.060,00	491.578.860,00	742.667.160,00	40.855.660,00	
3	Meningkatnya Akses Pencari Kerja	1.316.190.740,00	41.089.060,00	491.578.860,00	742.667.160,00	40.855.660,00	Kabid Bidang 3
IV	Sasaran IV	5.565.931.540,00	60.111.160,00	1.858.362.260,00	2.721.125.960,00	926.332.160,00	
4	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	5.565.931.540,00	60.111.160,00	1.858.362.260,00	2.721.125.960,00	926.332.160,00	Kabid Bidang 4
V	Sasaran V	7.646.518.632,00	1.876.393.708,00	2.009.764.208,00	1.906.750.608,00	1.853.628.108,00	
5	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00	1.876.393.708,00	2.009.764.208,00	1.906.750.608,00	1.853.628.108,00	Kabid Bidang 5
TOTAL		15.677.049.412,00	2.296.294.178,00	4.645.017.778,00	5.841.481.678,00	2.894.273.778,00	



BAB III

PENUTUP

Laporan rencana aksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung ini berisikan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Aktivitas yang disertai Target indikator. Laporan rencana aksi ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga Laporan ini dapat memotivasi segenap jajaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta dapat bekerja lebih keras guna merealisasikan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditetapkan

Mangupura, 14 Januari 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung



Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19651220 19802 1 007

RENCANA AKSI

Tahun: 2024

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
1	TUJUAN: Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat						
	Indeks Kebahagiaan						
	SASARAN: Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat						
	Prosentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor Lainnya	Target					
		Rp.	60.111.160	1.858.362.260	2.721.125.960	926.332.160	5.565.931.540
	persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Target					
		Rp.	41.089.060	491.578.860	742.667.160	40.855.660	1.316.190.740
	PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
	Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	KEGIATAN: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						
	Jumlah Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	SUBKEGIATAN: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						
	Jumlah Dokumen/Profil Pengangguran Ketenagakerjaan Kabupaten Badun	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor Lainnya	Target	10	2129	3068	1410	7,50%
		Rp.	60.111.160	1.858.362.260	2.721.125.960	926.332.160	5.565.931.540
	KEGIATAN: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
	jumlah pencari kerja/magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitas dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/pengelola PKS dengan penerapan standarisasi LPKS	Target	0	2115	3050	1400	6565

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
		Rp.	22.308.980	1.819.712.280	2.681.112.680	860.333.580	5.383.467.520
SUBKEGIATAN: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi							
	jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan magang keluar negeri, jumlah pencaker sebagai mekanik sepeda motor	Target	-	2085	3020	1400	6505
		Rp.	12.142.190	1.708.505.590	1.970.945.890	850.166.790	4.541.760.460
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	898.500	599.000	299.500	0	1.797.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp.	1.076.900	239.800	479.600	0	1.796.300
	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.	389.010	389.010	389.010	389.010	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 Kursus Singkat/Pelatihan	Rp.	0	1.697.500.000	1.960.000.000	840.000.000	4.497.500.000
SUBKEGIATAN: Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja							

	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan memberikan pembinaan sehingga dapat bersaing dibidang Pendidikan dan Pelatihan dengan menetapkan standarisasi LPK Swasta	Target	-	30	30	-	60
		Rp.	10.166.790	111.206.690	710.166.790	10.166.790	841.707.060
	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	0	141.000	0	0	141.000
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantorkertas dan cover	Rp.	0	419.300	0	0	419.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	0	479.600	0	0	479.600
	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.	389.010	389.010	389.010	389.010	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

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp.	0	100.000.000	700.000.000	0	800.000.000
KEGIATAN: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Target	8	12	16	8	44

		Rp.	19.766.790	27.463.390	29.366.790	24.631.790	101.228.760
SUBKEGIATAN: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Target	8	12	16	8	44
		Rp.	19.766.790	27.463.390	29.366.790	24.631.790	101.228.760
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	0	0	0	765.000	765.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	0	599.000	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	0	2.297.600	0	0	2.297.600
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendra Mata	Rp.	0	0	0	4.100.000	4.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	1.200.000	1.800.000	2.400.000	1.200.000	6.600.000
	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.	389.010	389.010	389.010	389.010	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 Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	Rp.	8.400.000	12.600.000	16.800.000	8.400.000	46.200.000
KEGIATAN: Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja							
	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Target	2	2	2	2	8
		Rp.	18.035.390	11.186.590	10.646.490	41.366.790	81.235.260
SUBKEGIATAN: Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi							

	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Target	2	2	2	2	8
		Rp.	18.035.390	11.186.590	10.646.490	41.366.790	81.235.260
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantorkertas dan cover	Rp.	119.800	119.800	179.700	0	419.300

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	1.148.800	0	0	0	1.148.800
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	600.000	900.000	300.000	0	1.800.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.	0	0	0	12.000.000	12.000.000
	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.	389.010	389.010	389.010	389.010	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 Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Rp.	6.000.000	0	0	16.800.000	22.800.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Rp.	0	0	0	2.400.000	2.400.000
	PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Target					
		Rp.	41.089.060	491.578.860	742.667.160	40.855.660	1.316.190.740
	KEGIATAN: Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						
	Jumlah Pencari Kerja yang meningkat kualitasnya untuk Mengembangkan Potensi Kewirausahaan	Target	-	-	90	-	90
		Rp.	421.900	446.514.000	702.000.000	0	1.148.935.900
	SUBKEGIATAN: Perluasan Kesempatan Kerja						
	jumlah calon tenaga kerja yang akan dilatih dan menciptakan lapangan pekerjaan kewirausahaan	Target	-	-	90	-	90
		Rp.	421.900	446.514.000	702.000.000	0	1.148.935.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	62.300	0	0	0	62.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	119.800	0	0	0	119.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	1.522.000	0	0	1.522.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	239.800	0	0	0	239.800
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	0	441.392.000	0	0	441.392.000

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp.	0	3.600.000	0	0	3.600.000
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	Rp.	0	0	702.000.000	0	702.000.000
KEGIATAN: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							
	Jumlah Pencari Kerjayang memperoleh Informasi Lowongan Kerja dan Pelayanan AK 1	Target	325	325	325	325	1300
		Rp.	40.667.160	45.064.860	40.667.160	40.855.660	167.254.840
SUBKEGIATAN: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online							
	Jumlah Masyarakat pencari kerja yang mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja	Target	325	325	325	325	1300
		Rp.	40.667.160	45.064.860	40.667.160	40.855.660	167.254.840
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	0	761.400	0	0	761.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	0	2.197.500	0	0	2.197.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	188.500	188.500

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	0	1.438.800	0	0	1.438.800
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	38.901.060	38.901.060	38.901.060	38.901.060	155.604.240
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	1.556.040	1.556.040	1.556.040	1.556.040	6.224.160
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	93.360	93.360	93.360	93.360	373.440
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	116.700	116.700	116.700	116.700	466.800
KEGIATAN: Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah IMTA Perpanjangan yang diterbitkan	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	-	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
2	TUJUAN: Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan , Penegakan dan Pemajuan HAM						
	Kabupaten Peduli HAM						
SASARAN: Meningkatnya Pemenuhan HAM							

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Target					
		Rp.	1.876.393.708	2.009.746.208	1.906.750.608	1.853.628.108	7.646.518.632
PROGRAM: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Target					
		Rp.	1.876.393.708	2.009.746.208	1.906.750.608	1.853.628.108	7.646.518.632
KEGIATAN: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlindunginya hak-hak pekerja	Target					
		Rp.	68.437.204	69.740.304	120.740.304	67.224.104	326.141.916
SUBKEGIATAN: Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan							
	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah	Target	10	10	10	10	40
		Rp.	22.079.904	21.800.304	21.800.304	21.507.204	87.187.716
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	230.200	0	0	0	230.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	179.700	0	0	0	179.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	196.900	196.900

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	359.700	0	0	0	359.700
	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	Rp.	980.000	1.470.000	1.470.000	980.000	4.900.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	19.450.200	19.450.200	19.450.200	19.450.200	77.800.800
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	777.600	777.600	777.600	777.600	3.110.400
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	45.558	45.558	45.558	45.558	182.232
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	56.946	56.946	56.946	56.946	227.784
SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							
	Jumlah Perusahaan yang ikut dalam Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	46.357.300	47.940.000	98.940.000	45.716.900	238.954.200

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	198.000	0	0	0	198.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	239.600	0	0	0	239.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	156.900	156.900

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	359.700	0	0	0	359.700
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	4.760.000	7.140.000	7.140.000	4.760.000	23.800.000
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp.	0	0	51.000.000	0	51.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	163.200.000
KEGIATAN: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupten (UMK)	Target					
		Rp.	1.807.956.504	1.940.005.904	1.786.010.304	1.786.404.004	7.320.376.716
SUBKEGIATAN: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial melalui Kesepakatan/Perjanjian Bersama	Target	15	15	15	15	60
		Rp.	23.943.004	22.010.304	22.010.304	22.307.204	90.270.816
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	974.000	0	0	0	974.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	599.000	0	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	296.900	296.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	359.700	0	0	0	359.700

	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	6.720.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	19.450.200	19.450.200	19.450.200	19.450.200	77.800.800
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	777.600	777.600	777.600	777.600	3.110.400

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	45.558	45.558	45.558	45.558	182.232
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	56.946	56.946	56.946	56.946	227.784
	SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						
	Upah Minimum Kabupaten yang Tersusun	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	19.477.600	153.995.600	0	0	173.473.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	187.100	0	0	0	187.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	239.600	0	0	0	239.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	1.000.000	4.845.800	0	0	5.845.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	119.900	0	0	0	119.900
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendra Mata	Rp.	0	102.400	0	0	102.400
	Belanja Alat/Bahan kegiatan Kantor lainnya	Rp.	1.281.000	0	0	0	1.281.000

	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp.	0	90.626.000	0	0	90.626.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	0	2.500.000	0	0	2.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	36.850.000	0	0	36.850.000
	Belanja Pakaian Olahraga	Rp.	16.650.000	0	0	0	16.650.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp.	0	4.500.000	0	0	4.500.000
	Belanja Sewa Alat Lainnya	Rp.	0	12.546.400	0	0	12.546.400
	Belanja Sewa Mebel	Rp.	0	2.025.000	0	0	2.025.000
	SUBKEGIATAN: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Target	105000	105000	105000	105000	420000
		Rp.	1.764.535.900	1.764.000.000	1.764.000.000	1.764.096.800	7.056.632.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	236.400	0	0	0	236.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - 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 untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	96.800	96.800
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Rp.	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	4.200.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	Rp.	714.000.000	714.000.000	714.000.000	714.000.000	2.856.000.000
3	TUJUAN: Terwujudnya Kepariwisataaan berorientasi Pertanian dan Agroindustri						
	Persentase Pengembangan Kepariwisataaan berorientasi Pertanian dan agroindustri						
	SASARAN: Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam						
	Persentase Kesuaian Dokumen Perencanaan	Target					
		Rp.	4.322.515.081	7.678.645.382	7.209.130.754	4.942.228.421	24.152.519.638
	PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
	Prosentase IKM yang Produknya berkualitas dan berdaya siang	Target					
		Rp.	316.759.794	1.721.849.794	3.362.403.262	1.726.737.194	7.127.750.044
	KEGIATAN: Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
	Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usahanya	Target					
		Rp.	316.759.794	1.721.849.794	3.362.403.262	1.726.737.194	7.127.750.044
	SUBKEGIATAN: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						
	Jumlah IKM yang dibina dan Penerapan gugus kendali mutu pada IKM	Target	1	-	-	1	2 dokumen
		Rp.	270.038.190	242.110.290	150.473.590	31.600.290	694.222.360
	Belanja Bahan Baku	Rp.	0	32.823.500	0	0	32.823.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp.	829.100	0	0	0	829.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	599.000	0	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp.	0	662.700	488.200	283.500	1.434.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp.	1.271.300	0	0	0	1.271.300

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	88.700	1.053.600	0	1.142.300
	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp.	0	179.403.000	0	0	179.403.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	3.500.000	26.565.000	4.650.000	34.715.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp.	0	7.200.000	0	0	7.200.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.	0	0	23.100.000	5.700.000	28.800.000
	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.	389.010	389.010	389.010	389.010	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 Kursus Singkat/Pelatihan	Rp.	0	765.600	0	0	765.600
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	257.172.000	0	0	0	257.172.000

	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Rp.	0	7.500.000	89.100.000	10.800.000	107.400.000
SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
	jumlah IKM yang mengikuti Pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama melalui pendampingan IKM	Target	-	-	-	1	1 Dokumen
		Rp.	23.527.780	21.908.580	299.170.780	20.333.580	364.940.720
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	918.100	0	0	0	918.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	552.100	0	0	0	552.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	1.220.500	0	1.220.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	1.199.000	0	0	0	1.199.000
	Belajar Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	Rp.	0	0	76.800	0	76.800

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Alat/Bahan untk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	0	0	228.600	0	228.600
	Belanja Barang untuk dijual/deserahkan kepada masyarakat	Rp.	0	0	277.311.300	0	277.311.300

	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	525.000	1.575.000	0	0	2.100.000
	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.	778.020	778.020	778.020	778.020	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
SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
	jumlah IKM yang mengikuti Pengenalan Produk IKM	Target	-	-	-	1	1 dokumen
		Rp.	20.875.124	1.457.830.924	2.912.758.892	1.674.803.324	6.066.268.264
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	6.975.000	0	0	0	6.975.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	1.738.800	0	0	0	1.738.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	83.500	467.000	550.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	2.158.200	0	0	0	2.158.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp.	164.000	0	0	0	164.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	492.000	460.800	691.200	460.800	2.104.800

	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	0	0	840.000	0	840.000
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp.	0	0	51.000.000	102.000.000	153.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	8.910.000	8.910.000	8.910.000	8.910.000	35.640.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp.	0	0	2.074.932.868	0	2.074.932.868
	Belanja Paket/Pengiriman	Rp.	0	0	19.000.000	38.000.000	57.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	389.010	389.010	389.010	389.010	1.556.040

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	21.384	21.384	21.384	21.384	85.536
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	26.730	26.730	26.730	26.730	106.920
	Belanja Sewa Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Rp.	0	0	181.618.200	363.236.400	544.854.600
	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Rp.	0	0	90.000.000	180.000.000	270.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	0	1.448.023.000	485.246.000	970.492.000	2.903.761.000

	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp.	0	0	0	10.800.000	10.800.000
SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanan Kebijakan Percepatan, Pengembangan	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Industri	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	2.318.700	0	0	0	2.318.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	502.000	0	0	0	502.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	383.700	0	0	0	383.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	833.500	0	0	0	833.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	599.500	0	0	0	599.500
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	Target					
		Rp.	21.873.180	21.293.580	21.293.580	21.290.480	85.750.820

KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)							
	Jumlah Ijin Usaha Industri melalui OSS yang berbasis SIINas	Target					
		Rp.	21.873.180	21.293.580	21.293.580	21.290.480	85.750.820
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)							

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Jumlah Usaha Industri yang oprasionalnya sesuaiijin usaha yang dimiliki	Target	20	20	20	20	80 IKM
		Rp.	21.873.180	21.293.580	21.293.580	21.290.480	85.750.820
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	271.800	0	0	0	271.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	359.400	0	0	0	359.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	316.900	316.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	268.400	0	0	0	268.400
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	640.000	960.000	960.000	640.000	3.200.000
	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.	778.020	778.020	778.020	778.020	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
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Persentase IKM yang terdata di SIINAS	Target					
		Rp.	942.400	0	0	233.500	1.175.900
KEGIATAN: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Jumlah Informasi Industri yang tersedia	Target					
		Rp.	942.400	0	0	233.500	1.175.900
SUBKEGIATAN: Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
	jumlah Dokumen Profil Industri Kabupaten Badung	Target	-	-	-	1	1 dokumen
		Rp.	942.400	0	0	233.500	1.175.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	163.200	0	0	0	163.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	179.700	0	0	0	179.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	233.500	233.500

							Tw
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	599.500	0	0	0	599.500
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Persentase Kesuaian Dokumen Perencanaan	Target					
		Rp.	3.982.939.707	5.935.502.008	3.825.433.912	3.193.967.247	16.937.842.874
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target					
		Rp.	56.237.870	232.726.370	241.255.370	33.099.270	563.318.880
SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022, RKA TA. 2022 RKA Perubahan, Renstra	Target	1	-	-	1	2 dokumen
		Rp.	17.216.200	200.000.000	210.555.000	191.500	427.962.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	332.100	0	0	0	332.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	898.500	0	0	0	898.500

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	13.688.000	0	10.555.000	191.500	24.434.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	2.297.600	0	0	0	2.297.600
	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	Rp.	0	200.000.000	200.000.000	0	400.000.000
	Laporan SIMDA Perencanaan dan Penganggaran	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	jumlah dokumen SAKIP yang tersusun	Target	5	-	-	-	5 Laporan
		Rp.	34.443.970	30.500.370	30.500.370	30.681.770	126.126.480
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	166.500	0	0	0	166.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	2.174.400	0	0	181.400	2.355.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	1.303.200	0	0	0	1.303.200
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	29.175.795	29.175.795	29.175.795	29.175.795	116.703.180

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	1.167.030	1.167.030	1.167.030	1.167.030	4.668.120
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	70.020	70.020	70.020	70.020	280.080

	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	87.525	87.525	87.525	87.525	350.100
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Target	1	-	-	-	1
		Rp.	2.095.200	0	0	0	2.095.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	147.400	0	0	0	147.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	599.000	0	0	0	599.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	200.000	0	0	0	200.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	1.148.800	0	0	0	1.148.800
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Target	-	-	1	-	1
		Rp.	440.300	0	200.000	0	640.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	140.800	0	0	0	140.800
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	0	200.000	0	200.000
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Target	-	1	-	-	1

		Rp.	1.595.500	2.226.000	0	0	3.821.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp.	147.200	0	0	0	147.200

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp.	0	2.226.000	0	0	2.226.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	1.148.800	0	0	0	1.148.800
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	446.700	0	0	2.226.000	2.672.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp.	147.200	0	0	0	147.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	299.500	0	0	0	299.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp.	0	0	0	2.226.000	2.226.000

KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Laporan SIMDA Perencanaan dan Penganggaran	Target					
		Rp.	3.674.579.253	4.543.164.154	3.234.129.458	2.926.257.613	14.378.130.478
SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	Target	3	3	3	3	12 bulan
		Rp.	3.642.792.073	4.522.830.574	3.213.795.878	2.905.924.033	14.285.342.558
	Belanja gaji Pokok PNS	Rp.	957.052.452	1.167.065.580	747.039.324	537.026.197	3.408.183.553
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp.	80.438.067	100.073.579	60.802.555	41.167.045	282.481.246
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp.	45.420.183	56.484.783	34.355.583	23.290.983	159.551.532
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp.	69.604.380	86.560.380	52.648.380	35.692.380	244.505.520
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp.	20.285.505	25.231.905	15.339.105	10.392.705	71.249.220
	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp.	43.665.088	54.302.138	33.028.038	22.390.991	153.386.255
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp.	70.633.359	104.951.357	69.744.437	47.648.601	292.977.754
	Belanja Pembulatan Gaji	Rp.	13.782	12.895	7.737	5.158	39.572
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp.	87.013.180	97.782.653	76.243.707	65.739.084	326.778.624
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp.	2.317.064	1.813.033	1.813.033	1.309.003	7.252.133
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp.	6.951.195	5.439.100	5.439.100	3.927.005	21.756.400

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp.	90.471.335	0	0	0	90.471.335
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp.	1.341.241.543	1.735.682.875	1.301.762.157	1.301.762.157	5.680.448.732
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp.	93.673.069	119.262.472	89.446.854	89.446.856	391.829.251
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp.	734.011.871	968.167.824	726.125.868	726.125.868	3.154.431.431
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	31.787.180	20.333.580	20.333.580	20.333.580	92.787.920
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	999.300	0	0	0	999.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	3.021.900	0	0	0	3.021.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	1.302.000	0	0	0	1.302.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	6.130.400	0	0	0	6.130.400

	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.	778.020	778.020	778.020	778.020	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
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Target					
		Rp.	102.594.024	108.423.524	204.119.524	91.466.924	506.603.996
SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Target	3	3	3	3	12 bulan
		Rp.	0	7.300.000	7.300.000	0	14.600.000

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp.	0	7.300.000	7.300.000	0	14.600.000

SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Target	3	3	3	3	12 bulan
		Rp.	9.695.300	7.293.000	5.100.000	4.628.600	26.716.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	2.595.300	0	0	0	2.595.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp.	2.000.000	2.193.000	0	0	4.193.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.028.600	17.528.600
SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Target	3	3	3	3	12 bulan
		Rp.	30.397.354	30.329.154	129.468.154	33.672.954	223.867.616
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	0	556.800	1.113.600	1.113.600	2.784.000
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendra Mata	Rp.	0	1.025.000	2.050.000	2.050.000	5.125.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	8.422.000	6.772.000	9.529.200	8.534.000	33.257.200
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	21.021.000	21.021.000	21.021.000	21.021.000	84.084.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	840.840	840.840	840.840	840.840	3.363.360
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	50.451	50.451	50.451	50.451	201.804
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	63.063	63.063	63.063	63.063	252.252
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp.	0	0	48.000.000	0	48.000.000

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	0	0	46.800.000	0	46.800.000
SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Target	3	3	3	3	12 bulan
		Rp.	4.851.000	4.851.000	4.851.000	0	14.553.000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	4.851.000	4.851.000	4.851.000	0	14.553.000
SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	persentase penyediaan bahan bacaan	Target	-	-	-	3	3 dokumen
		Rp.	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	83.160.000
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp.	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	83.160.000
SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Persentase Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Target					

		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu							
	Jumlah Kunjungan Fasilitas Tamu	Target	-	1	-	1	2
		Rp.	2.000.000	3.000.000	1.750.000	1.875.000	8.625.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	2.000.000	3.000.000	1.750.000	1.875.000	8.625.000
SUBKEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dokumen Arsip Dinamis	Target	-	-	-	1	1
		Rp.	34.860.370	34.860.370	34.860.370	30.500.370	135.081.480
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	2.130.000	2.130.000	2.130.000	0	6.390.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	2.230.000	2.230.000	2.230.000	0	6.690.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	29.175.795	29.175.795	29.175.795	29.175.795	116.703.180
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	1.167.030	1.167.030	1.167.030	1.167.030	4.668.120
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	70.020	70.020	70.020	70.020	280.080
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	87.525	87.525	87.525	87.525	350.100
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintah daerah	Target					
		Rp.	147.751.060	1.049.410.460	144.152.060	141.365.940	1.482.679.520
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Target	-	-	-	1	1 unit
--	--	--------	---	---	---	---	--------

Tw							
No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	I	II	III	IV	2024
		Rp.	24.016.180	26.116.180	20.421.180	20.421.180	90.974.720
	Belanja Jasa Tenaga Supir	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-Alat Angkutan Darat Bermotor- kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	11.785.000	11.785.000	8.190.000	8.190.000	39.950.000
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Jumlah Kendaraan dinas oprasional atau lapanganyang dipelihara	Target	6	7	7	7	27 unit

		Rp.	107.467.380	114.139.180	105.967.380	104.677.260	432.251.200
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	8.999.880	8.999.880	8.999.880	2.999.960	29.999.600
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp.	1.500.000	8.171.800	0	3.109.800	12.781.600
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	Rp.	17.467.500	17.467.500	17.467.500	17.467.500	69.870.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- kendaraan Bermotor khusus	Rp.	79.500.000	79.500.000	79.500.000	81.100.000	319.600.000
SUBKEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Target	3	3	3	3	12 bulan
		Rp.	16.267.500	909.155.100	17.763.500	16.267.500	959.453.600
	Belanja JAsa Pencucian Pakaian, Alat Kesenin dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Rp.	0	1.496.000	1.496.000	0	2.992.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp.	4.880.000	4.880.000	4.880.000	4.880.000	19.520.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	11.387.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500	45.550.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp.	0	891.391.600	0	0	891.391.600

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Target/Rp.	Tw				2024
			I	II	III	IV	
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Target					
		Rp.	1.777.500	1.777.500	1.777.500	1.777.500	7.110.000
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	terwujudnya jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik	Target	3	3	3	3	12 bulan
		Rp.	1.777.500	1.777.500	1.777.500	1.777.500	7.110.000
	Belanja Tagihan Telepon	Rp.	1.777.500	1.777.500	1.777.500	1.777.500	7.110.000
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	terwujudnya pelayanan jasa administrasi keuangan	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	-	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	Cakupan Jumlah Unit Pengadaan	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
SUBKEGIATAN: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang disediakan	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0
	Jumlah UNit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedeung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Target					
		Rp.	0	0	0	0	0