

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Badung : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung jawab							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9÷10÷11÷12		14 = 13÷8 x 100		15 = 7 ÷ 13		16 = 15÷6 x 100		17			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2			Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																											
		12			Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100	94,309,799,280.69	91	19,252,552,053.00	100	20,094,530,239.00	21	3,688,513,482.00	21	5,747,847,274.00					42	9,436,360,756.00	42	47	67	28,511,163,749.00	67	30				
							%		%		%		%		%					%												
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	12	01		Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100	74,613,747,607.74	90	15,790,841,561	100	15,368,994,492.00	25	2,365,246,704.00	25	4,339,299,909.00					50	6,704,546,613.00	50	44	70	22,495,388,173	70	30	Diadukcapil			
									%		%		%		%		%					%										
						2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	395,085,322.40	100	4,508,000.00	100	8,585,295	25	5,236,200.00	25	1,094,000.00					50	6,330,200	50	74	75	10,838,200	75	3		
									%		%		%		%		%					%										
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33	59,255,702.40	6	1,373,500	6	5,359,857	1	3,914,200	2	0			3	3,914,200	50	73	9	5,287,700	27	9					
									dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen				dokumen											
					06	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 Realisasi Kinerja SKPD	10	298,461,824.00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-			-	-			
									laporan																							
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	37,367,796.00	5	3,134,500.00	5	3,225,438	2	1,322,000	1	1,094,000			3	2,416,000	60	75	8	5,550,500	40	15					
									laporan		laporan		laporan		laporan		laporan				laporan											
		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	52,676,486,705.00	100	10,123,541,247.00	100	13,351,115,700.00	25	1,781,765,277.00	25	3,939,393,760.00					50	5,721,159,037	50	43	75	15,844,700,284	75.00	30.08					
						%		%		%		%		%					%													
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52,676,486,705.00	52	10,123,541,247.00	52	13,351,115,700	44	1,781,765,277	44	3,939,393,760.00					44	5,721,159,037	85	43	52	15,844,700,284	100.00	30.08					
							orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan		orang/bulan					orang/bulan												
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	9,863,183,298.14	100	1,608,686,412.00	100	1,628,361,547.00	25	397,271,975.00	25	274,099,725.00					50	671,371,700	50	65	75	2,280,058,112	75	23				
						%		%		%		%		%					%													
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	41,845,350.75	1	3,845,000.00	1	2,309,910	-	-	1	1,069,750					1	1,069,750	100	46	2	4,914,750	40.00	11.75					
							paket		paket		paket		paket		paket					paket												
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	193,580,940.00	-	-	5	4,623,927	-	-	2	2,890,000					2	2,890,000	-	-	2	2,890,000	8.00	1.49					
							paket		paket		paket		paket		paket					paket												
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	580,008,187.50	4	94,119,382.00	5	135,700,719	1	6,791,300	1	7,389,000.00					2	14,180,300	40	10	6	108,299,682	30	19					
							paket		paket		paket		paket		paket					paket												
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	131,113,977.75	2	11,608,500.00	2	144,073,116	1	3,840,000	1	116,109,800.00					2	119,949,800	100	83	4	131,558,300	40	100					
							paket		paket		paket		paket		paket					paket												
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	304,368,750.00	1	11,490,000.00	1	47,932,020	0	11,933,055	-	12,068,055.00					-	24,001,110	-	50	1	35,491,110	20	12					
							dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen					dokumen												
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	457,091,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-					
							laporan		laporan		laporan		laporan		laporan					laporan												
			11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35	8,155,174,842.14	7	1,487,623,530.00	7	693,721,855	4	374,707,620	2	134,573,120.00					6	509,280,740	86	73	13	1,996,904,270	37	24					
							dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen					dokumen												
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	0	-	100	2,299,697,540.00	100	9,990,000	100	7,895,000	-	-					100	7,895,000	100	79	200	2,307,592,540	-	-				
							%		%		%		%		%																	
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		39 unit	186,400,000.00				-	-	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	39	186,400,000	-	-					
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	-	13	2,113,297,540.00	13	9,990,000	1	7,895,000	-	-					1	7,895,000	8	79	14	2,121,192,540	-	-					
							unit		unit		unit		unit		unit					unit												
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	6,364,278,018.60	100	1,115,112,499.00	100	110,234,025.00	25	21,495,659.00	25	29,632,131.00					50	51,127,790	50	46	75	1,166,240,289	75	18				
							%		%		%		%		%					%												
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	157,208,772.00	1	18,542,300.00	1	17,910,849	-	-	1	14,432,300.00					1	14,432,300	100	81	2	32,974,600	40	21					
							laporan		laporan		laporan		laporan		laporan					laporan												
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	5,759,643,472.20	2	1,003,226,245.00	2	9,324,000	1	939,908	-	909,297.00					1	1,849,205	50	20	3	1,005,075,450	30	17					
							laporan		laporan		laporan		laporan		laporan					laporan												
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	447,425,774.40	1	93,343,954.00	1	82,999,176	1	20,555,751	-	14,290,534.00					1	34,846,285	100	42	2	128,190,239	40	29					
							laporan		laporan		laporan		laporan		laporan					laporan												
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95	5,314,713,663.60	100	639,295,862.00	100	860,707,925.00	25	151,582,993.00	20	95,080,293.00					45	246,662,886	45	29	73	885,958,748	76	16.67				
							%		%		%		%		%					%												
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dikelola	1	359,755,800.00	1	111,899,970.00	1	95,769,220	1	9,570,000	-	9,900,000.00					1	19,470,000	100	20	2	131,369,970	200	36.52					
							unit mobil		unit mobil		unit mobil		unit mobil		unit mobil					unit mobil												

No	Sasaran		Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	PD Penanggung jawab
								I	II	III	IV					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)	
					Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja	
					Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program	
					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	
					Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
					Faktor penghambat pencapaian kinerja:		Faktor penghambat pencapaian kinerja:		Faktor penghambat pencapaian kinerja:		Faktor penghambat pencapaian kinerja:		Faktor penghambat pencapaian kinerja:		Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :	
					18.926.113.441.00		18.926.113.441.00		18.926.113.441.00		18.926.113.441.00		18.926.113.441.00		18.926.113.441.00	

Mangupura, 9 Juli 2024

Disusun

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

(DRS-ANAK ASUNG NGURAH ARIMBAWA)

Peribinja Utama Muda

NIP.19051116 198703 1 006