LAPORAN REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2023

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

No	Sasaran					Urusan/Bidang Urusan 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 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung jawab
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				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																								
		12				**Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**100**	**94,309,799,280.69**	**100**	**14,448,220,225**	**100**	**23,381,726,615.00**	**21**	**3,417,007,069.00**	**30**	**4,762,912,530.00**	**40**	**4,213,560,042.00**		**6,859,072,412.00**	**91**	**19,252,552,053.00**	**91**	**82**	**95**	**33,483,746,009.00**	**95**	**36**	
								%		%		%		%		%						%								
1	**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan**	**12**	**01**			**Program Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**74,613,747,007.74**	**90**	**11,695,543,278**	**90**	**19,811,251,161.00**	**25**	**2,585,027,405.00**	**50**	**3,821,370,166.00**	**75**	**3,381,290,778.00**	**90**	**6,003,153,211.00**	**90**	**15,790,841,560.00**	**100**	**80**	**90**	**27,486,384,838**	**90**	**37**	**Disdukcapil**
								%		%		%		%		%				%		%								
				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**	**10,175,600.00**	**100**	**4,563,667.00**	**25**	**4,508,000.00**	**50**	**-**	**75**	**-**	**100**	**-**	**100**	**4,508,000**	**100**	**99**	**100**	**14,683,600**	**100**	**4**	
								%		%		%		%		%		%		%		%								
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33	59,255,702.40	6	6,397,100	6	1,405,917	1	1,373,500	1	0	2	-	2	-	6	1,373,500	100	98	12	7,770,600	36	13	
								dokumen		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	3,778,500.00	5	3,157,750	2	3,134,500	1	-	1	-	1	-	5	3,134,500	100	99	10	6,913,000	50	18	
								laporan		laporan		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**	**8,054,356,307.00**	**100**	**13,620,267,647.00**	**25**	**1,954,685,970.00**	**25**	**3,239,011,697.00**	**25**	**2,252,675,354.00**	**25**	**2,677,168,226**	**100**	**10,123,541,247**	**100**	**74**	**100**	**18,177,897,554**	**100.00**	**34.51**	
								%		%		%		%		%		%		%		%								
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52,676,486,705.00	52	8,054,356,307.00	52	13,620,267,647	52	1,954,685,970	52	3,239,011,697.00	52	2,252,675,354	52	2,677,168,226	52	10,123,541,247	100	74	52	18,177,897,554	100.00	34.51	
								orang/bulan		orang/bulan		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	**1,505,349,706.00**	**100**	**1,774,111,757.00**	**10**	**244,385,820.00**	**30**	**203,557,002.00**	**70**	**727,015,520.00**	**100**	**433,728,070**	**100**	**1,608,686,412**	**100**	**91**	**100**	**3,114,036,118**	**100**	**32**	
								%		%		%		%		%				%		%								
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	41,845,350.75	1	6,699,000.00	1	3,846,150	1	3,845,000	-	-	-	-	-	-	1	3,845,000	100	100	2	10,544,000	40.00	25.20	
								paket		paket		paket		paket								paket								
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	193,580,940.00	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								paket				paket		paket		paket						paket								
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	580,008,187.50	4	25,333,500.00	4	113,792,000	1	4,634,000	1	6,299,182.00	1	76,021,200	**1**	7,165,000	4	94,119,382	100	83	8	119,452,882	40	21	
								paket		paket		paket		paket		paket		paket		**paket**		paket								
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	131,113,977.75	2	21,240,900.00	2	18,502,677	0	-	-	11,608,500.00	2	-	-	-	2	11,608,500	100	63	4	32,849,400	40	25	
								paket		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	47,993,000.00	1	11,490,000	0	2,872,500	-	2,872,500.00	-	2,872,500	1	2,872,500	1	11,490,000	100	100	2	59,483,000	40	20	
								dokumen		dokumen		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								
					11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	35	8,155,174,842.14	7	1,404,083,306.00	7	1,626,480,930	-	233,034,320	-	182,776,820.00	5	648,121,820	2	423,690,570	7	1,487,623,530	100	91	14	2,891,706,836	40	35	
								dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen								
				2:07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**-**	**100**	**225,019,000.00**	**100**	**2,585,988,051**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**2,299,697,540**	**100**	**2,299,697,540**	**100**	**89**	**100**	**2,524,716,540**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
								%		%		%		%						%		%								
					05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	**0**		-		39	194,250,000							39	186,400,000	39	186,400,000	100	96	39	186,400,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
												unit								unit		**unit**		%	%					
					06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	-	2	225,019,000.00	13	2,391,738,051	-	-	-	-	-	-	13	2,113,297,540	13	2,113,297,540	100	88	15	2,338,316,540	#DIV/0!	#DIV/0!	
								unit		unit		unit		unit						unit		unit		%	%					
				2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**6,364,278,018.60**	**100**	**1,120,439,487.00**	**100**	**1,123,560,840.00**	**10**	**282,458,962.00**	**33**	**283,015,914.00**	**60**	**278,202,551.00**	**100**	**271,435,072**	**100**	**1,115,112,499**	**100**	**99**	**100**	**2,235,551,986**	**100**	**35**	
								%		%		%		%		%		%		%		%								
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	157,208,772.00	1	28,388,680.00	1	20,902,966	-	-	-	18,542,300.00	1	-	-	-	1	18,542,300	100	89	2	46,930,980	40	30	
								laporan		laporan		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	1,012,249,086.00	2	1,009,233,528	-	250,782,261	1	250,769,780.00	-	250,794,883	1	250,879,321	2	1,003,226,245	100	99	4	2,015,475,331	40	35	
								laporan		laporan		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	79,801,721.00	1	93,424,346	-	31,676,701	-	13,703,834.00	-	27,407,668	**1**	20,555,751	1	93,343,954	100	100	2	173,145,675	40	39	
								laporan		laporan		laporan		laporan		laporan		laporan		**laporan**		laporan								
				2.09		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**95**	**5,314,713,663.60**	**94**	**780,203,178.00**	**100**	**702,759,199.00**	**10**	**98,988,653.00**	**60**	**95,785,553.00**	**80**	**123,397,353.00**	**100**	**321,124,303**	**100**	**639,295,862**	**100**	**91**	**97**	**1,419,499,040**	**102**	**26.71**	
								%		%		%		%						%		%								

No	Sasaran					Urusan/Bidang Urusan 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 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung jawab
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	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit mobil	359,755,800.00	1 unit mobil	27,494,000.00	1 unit mobil	113,225,775	- unit mobil	21,956,180	1 unit mobil	23,755,680.00	1 unit mobil	21,806,180	- unit mobil	44,381,930	1 unit mobil	111,899,970	100	99	2	139,393,970	200	38.75	
					02	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	9 unit mobil 13 unit spd motor	2,810,621,906.00	9 unit mobil 13 unit spd motor	357,242,178.00	9 unit mobil 13 unit spd motor	475,463,424	1 unit mobil 1 unit spd motor	70,732,473	2 unit mobil 3 unit spd motor	72,029,873.00	1 unit mobil 8 unit spd motor	70,216,173	5 mobil 1 unit spd motor	201,777,373	9 unit mobil 13 unit spd motor	414,755,892	100	87	9 13	771,998,070	100	27	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 unit	2,144,335,957.60	178 unit	196,000,000.00	216 unit	114,070,000	- unit	6,300,000	- unit	-	96 unit	31,375,000	120 unit	74,965,000	216 unit	112,640,000	100	99	394	308,640,000	182.41	14.39	
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	- unit	-	1 unit	199,467,000.00			- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-			1	199,467,000	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	90.80			100.42	26.33	
																						Predikat kinerja		T	T			ST	SR	
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**	**100** %	**8,946,932,792.00**	**100** %	**1,296,421,426.00**	**100** %	**1,677,660,407.00**	**25** %	**410,317,220.00**	**25** %	**408,548,220.00**	**25** %	**408,548,220.00**	**25** %	**389,623,657**	**100** %	**1,617,037,317.00**	**100**	**96**	**100**	**2,913,458,743**	**100**	**33**	**Disdukcapil**
			2.01			**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK dan Cetak KIA**	**62** desa/kel	**6,209,482,753.60**	**62** desa/kel	**899,644,117.00**	**62** desa/kel	**1,164,909,917.00**	**15** desa/kel	**291,940,825.00**	**15** desa/kel	**290,691,825.00**	**15** desa/kel	**290,691,825.00**	**17** desa/kel	**281,105,035**	**62** desa/kel	**1,154,429,510**	**100**	**99**	**62**	**2,054,073,627**	**80**	**66**	
					01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20 dokumen	2,954,100,189.60	4 dokumen	428,194,272.00	4 dokumen	553,515,008	0 dokumen	138,791,975	2 dokumen	138,189,975.00	0 dokumen	138,189,975	2 dokumen	138,189,975	4 dokumen	553,361,900	**100**	100	8	981,556,172	40	33	
					06	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan	15 dokumen	3,255,382,564.00	3 dokumen	471,449,845.00	3 dokumen	611,394,909	0 dokumen	153,148,850	1 dokumen	152,501,850.00	0 dokumen	152,501,850	2 dokumen	142,915,060	3 dokumen	601,067,610	100	98	6	1,072,517,455	40	33	
			2.03			**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update Data Lahir, Mati, Pindah, datang**	**62** desa/kel	**2,737,450,038.40**	**62** desa/kel	**396,777,309.00**	62 desa/kel	**512,750,490.00**	**15** desa/kel	**118,376,395.00**	**15** desa/kel	**117,856,395.00**	**15** desa/kel	**117,856,395.00**	**17** desa/kel	**108,518,622**	**62** desa/kel	**462,607,807**	**100**	**90**	**62**	**859,385,116**	**40**	**31**	
					02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	30 dokumen	2,737,450,038.40	6 dokumen	396,777,309.00	6 dokumen	512,750,490	0 dokumen	118,376,395	3 dokumen	117,856,395.00	0 dokumen	117,856,395	3 dokumen	108,518,622	6 dokumen	462,607,807	**100**	90	12	859,385,116	40	31	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	94.66			60.00	48.78	
																						Predikat kinerja		ST	ST			R	SR	
3	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**12**	**02**			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**98** %	**9,422,537,795.00**	**98** %	**1,208,270,521.00**	**98** %	**1,562,205,101.00**	**24** %	**339,867,741.00**	**24** %	**452,240,841.00**	**24** %	**340,335,741.00**	**28**	**385,790,241**	**100** %	**1,518,234,564.00**	**102**	**97**	**99**	**2,726,505,085**	**101**	**29**	**Disdukcapil**
			2.01			**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan**	**100** %	**9,422,537,795.00**	**98** %	**1,208,270,521.00**	**100** %	**1,562,205,101.00**	**25** %	**339,867,741.00**	**25** %	**452,240,841.00**	**25** %	**340,335,741.00**	**25** %	**385,790,241**	**100** %	**1,518,234,564**	**100**	**97**	**99**	**2,726,505,085**	**99**	**29**	
					01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50 dokumen	1,969,520,195.00	10 dokumen	144,878,800.00	10 dokumen	164,914,341.00	- dokumen	-	5 dokumen	112,373,100.00	- dokumen	-	5 dokumen	45,922,500	10 dokumen	158,295,600	100	96	20	303,174,400	40	15	
					02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	25 layanan	7,453,017,600.00	5 layanan	1,063,391,721.00	5 layanan	1,397,290,760.00	- layanan	339,867,741	2 layanan	339,867,741.00	- layanan	340,335,741	3 layanan	339,867,741	5 layanan	1,359,938,964	100	97	10	2,423,330,685	40	33	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	97.19			99.00	28.94	
																						Predikat kinerja		ST	ST			ST	SR	
4	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**83** %	**1,326,581,685.95**	**28** %	**247,985,000.00**	**50** %	**330,609,946.00**	**10** %	**81,794,703.00**	**20** %	**80,753,303.00**	**35** %	**83,385,303.00**	**50** %	**80,505,303**	**50** %	**326,438,612.00**	**100**	**99**	**39**	**357,397,343**	**47**	**84**	**Disdukcapil**
			2.01			**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun**	**62** desa/kel	**854,035,883.51**	**62** desa/kel	**153,383,711.00**	**62** desa/kel	**208,170,770.00**	**15** desa/kel	**51,118,833.00**	**15** desa/kel	**50,004,933.00**	**15** desa/kel	**52,884,933.00**	**17** desa/kel	**50,004,933**	**62** desa/kel	**204,013,632**	**100**	**98**	**62**	**357,397,343**	**80**	**84**	
					02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	519,157,607.66	2 dokumen	95,038,789.00	2 dokumen	122,848,784.00	- dokumen	31,342,770	1 dokumen	30,500,370.00	- dokumen	30,500,370	1 dokumen	30,500,370	2 dokumen	122,843,880	100	100	4	217,882,669	40	42	
					03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	15 laporan	334,878,275.85	3 laporan	58,344,922.00	3 laporan	85,321,986.00	- laporan	19,776,063	1 laporan	19,504,563.00	- laporan	22,384,563	2 laporan	19,504,563	3 laporan -	81,169,752	100	95	6	139,514,674	40.00	42	
			2.03			**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah desa/kelurahan yang tersedianya pengelolaan data SIAK**	**62** desa/kel	**472,545,802.44**	**62** desa/kel	**94,601,289.00**	**62** desa/kel	**122,439,176.00**	**15** desa/kel	**30,675,870.00**	**15** desa/kel	**30,748,370.00**	**15** desa/kel	**30,500,370.00**	**17** desa/kel	**30,500,370**	**62**	**122,424,980**	**100**	**100**	**62**	**217,026,269**	**100**	**46**	
					07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan	30	472,545,802.44	6	94,601,289.00	6	122,439,176.00	1	30,675,870	2	30,748,370.00	1	30,500,370	2	30,500,370	6	122,424,980	100	100	12	217,026,269	40	46	

No	Sasaran		Urusan/Bidang Urusan 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 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung jawab
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
			Meningkat Ketahanan Keluarga dan Masyarakat	Meningkat Kualitas Ketahanan Keluarga dan Masyarakat	K dokumen	Rp	K dokumen	Rp	K dokumen	Rp	K dokumen	Rp	K dokumen	Rp	K dokumen	Rp	K dokumen	Rp	K dokumen	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100.00	99.00			90.00	64.78	
Predikat kinerja																					ST	ST			T	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**23,381,726,615.00**		**3,417,007,069.00**		**4,762,912,530.00**		**4,213,560,042.00**		**6,859,072,412.00**				**19,252,552,053.00**									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																					**100.00**	**95.41**			**87.36**	**42.21**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																					**ST**	**ST**			**T**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Mangupura, 7 Januari 2024

Disusun

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

(DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA)
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006