



PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG

2023

**LAPORAN
CAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI
TRIWULAN III TAHUN 2023**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

P

uji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

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

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun sebagai dasar untuk pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023

Mangupura, 10 Oktober 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,



Drs. Aras Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIR 19651116 198703 1 006



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II RENCANA AKSI	4
2.1. Rencana Strategis	4
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	5
2.3. Perjanjian Kinerja	6
2.4. Rencana Aksi	11
2.5. Capaian Kinerja	12
2.6. Realisasi Anggaran	15
2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	17
2.8. Rekomendasi Tindak Lanjut	23
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	26
1. Tabel Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Tahun 2023	6
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Tahun 2023	7
Tabel 2.4	Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Tahun 2023	11
Tabel 2.5	Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023	13
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023	15
Tabel 2.7	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023	18
Tabel 2.8	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Program Pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.3. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 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 III Tahun 2023, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi rencana aksi Triwulanl III yaitu :

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Triwulan III 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 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.1. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023 seperti berikut :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Bab I Pendahuluan | Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan. |
| Bab II Rencana Aksi | Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung 2021-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Aksi. |
| Bab III Evaluasi Rencana Aksi | Menyajikan capaian rencana aksi kinerja Disdukcapil Triwulan III tahun 2023 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja |



Bab IV Penutup

Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja rencana aksi Triwulan III tahun 2023 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.



BAB II

RENCANA AKSI

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 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 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 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 Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kontribusi terhadap 2 misi dari 9 misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu:

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi



Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah “ **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima** “. Sedangkan Sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 103/0416/HK/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung seperti berikut :

Table 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP
		2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
		4. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan
		7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun
		8. Pemanfaatan data kependudukan
2.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

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 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP	98,40%
		2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%



					2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 1 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	1	610.809.869 512.750.490 512.750.490	
		2 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%	PENCATATAN SIPIL	Kegiatan:			
		3 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%		1 Pelayanan Pencatatan Sipil		2	1.514.836.207
		4 Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%		Sub Kegiatan :			
		5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian	100%		1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			117.545.447
					2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			1.397.290.760



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		6 ya dilaporkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82,50					
		7 Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	100%	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kegiatan : 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan : 1 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 1 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	85.321.986 85.321.986 122.439.176 122.439.176	
		8 Pemanfaatan data kependudukan	42,50%		PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kegiatan : 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan : 1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	122.848.784 122.848.784
2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1 Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,97%		PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan : 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :	1	3.157.750



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
					1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.157.750
					Kegiatan :		
					1 Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.602.654.930
					Sub Kegiatan :	1	
					1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.602.654.930
TOTAL PAGU ANGGARAN							5.128.334.200



2.4. RENCANA AKSI

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

Tabel 2.4
Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Startegis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP	98,40%	23,40%	25%	25%	25%
		2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%	22%	25%	25%	25%
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	25%	25%	25%	25%
		4. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	25%	25%	25%	25%
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya	100%	25%	25%	25%	25%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		dilaporkan					
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82,50	-	-	-	82,50
		7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	100%	-	50%	-	50%
		8. Pemanfaatan data kependudukan	50%	-	25%	-	25%
2.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,97%	-	-	-	32,97%

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

2.5. CAPAIAN KINERJA

Adapun Hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk Triwulan III tahun 2023 seperti tabel berikut ini :



Tabel 2.5

Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Triwulan III Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP	98,40%	25%	25%	100%	
		2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%	25%	25%	100%	
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	25%	25%	100%	
		4. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	25%	25%	100%	
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	100%	25%	25%	100%	
		6. Indeks kepuasan masyarakat	82,50	-	-	-	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		terhadap pelayanan administrasi kependudukan					
		7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	100%	-	-	-	
		8. Pemanfaatan data kependudukan	50%	-	-	-	
2.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,97%	-	-	-	

2.5.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama, 3 (tiga) indikator program, 5 (lima) indikator kegiatan, 8 (delapan) indikator sub kegiatan. Untuk Triwulan III tahun 2023 menargetkan capaian indikator kinerja utama sebanyak 8 (delapan) indikator dan telah mencapai target. Indikator kegiatan menargetkan sebanyak 5 (lima) indikator dan semua indikator kegiatan memenuhi target.

2.5.2. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, 1 (satu) indikator program, 2 (dua) indikator kegiatan, 2 (dua) indikator sub kegiatan. Untuk Triwulan III tahun 2023 menargetkan capaian indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator dan semua telah mencapai



target, indikator program menargetkan 1 (satu) indikator dan telah mencapai target, indikator kegiatan menargetkan sebanyak 2 (dua) dan telah mencapai target, indikator sub kegiatan menargetkan sebanyak 2 (dua) dan semuanya yang memenuhi target.

Secara lengkap realisasi capaian rencana aksi sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Triwulan III (Juli-Sept) Tahun 2023 seperti pada lampiran II.

2.6. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi.

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Triwulan III Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Sasaran I	3.522.521.520	849.255.222	832.269.264	97,99	73,97	
1	PENDAFTARAN PENDUDUK	1.677.075.367	418.715.220	408.548.220	97,57	73,18	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	PENCATATAN SIPIL	1.514.836.207	349.205.682	340.335.741	97,45	74,75	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	330.609.946	81.334.320	83.385.303	102,5	74,38	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Sasaran II	16.400.278.849	3.315.786.992	3.381.290.778	101,97	59,68	
1	PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.400.278.849	3.315.786.992	3.381.290.778	101,97	59,68	Sekretariat
TOTAL		16.400.278.849	3.315.786.992	3.381.290.778	101,97	59,68	

2.6.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 3.522.521.520 dan rencana alokasi anggaran untuk Triwulan III sebesar Rp 849.255.222 (24,10%). Realisasi anggaran untuk Triwulan III sebesar Rp 832.269.264 atau sebesar 97,99%. Sedangkan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran setahun sebesar 73,97%.

2.6.2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 16.404.842.516. Dan rencana



alokasi anggaran untuk Triwulan III sebesar Rp 3.315.786.992 (20,21%). Realisasi anggaran untuk Triwulan III sebesar Rp 3.381.290.778 atau sebesar 101,97%. Sedangkan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran setahun sebesar 59,68 %

2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.7
Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan
Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Badung
Triwulan III Tahun 2023

NO	INDIKATOR	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Persentase Kepemilikan KTP	Secara Fisik Kegiatan Tetap Dijalankan Seperti Target Yang Sudah Ditetapkan		Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Secara Fisik Kegiatan Tetap Dijalankan Seperti Target Yang Sudah Ditetapkan		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Secara Fisik Kegiatan Tetap Dijalankan Seperti Target Yang Sudah Ditetapkan	Permohonan akta kematian sedikit mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya lagi santunan kematian	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Secara Fisik Kegiatan Tetap Dijalankan Seperti Target Yang Sudah Ditetapkan	Perkawinan Muslim (KUA) belum semuanya tercatat di Disdukcapil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang	Secara Fisik Kegiatan Tetap Dijalankan Seperti Target Yang Sudah Ditetapkan	Perceraian di Pengadilan Agama belum tercatat secara administrative di Disdukcapil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil



NO	INDIKATOR	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	perceraianya dilaporkan			
6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan Akan Terealisasi Di Triwulan IV		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
7	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	Buku profil dan buku agregat di realisasikan di Triwulan II dan Triwulan IV		Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
8	Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan Akan Terealisasi Di Triwulan IV	Masih rendahnya data balikan dari OPD yang telah melakukan PKS	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
9	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Akan Terealisasi Di Triwulan IV		Sekretariat

Kemudian terdapat beberapa program pendukung yang turut dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat berdasarkan program pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.8
Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan
Program Pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung
Triwulan III Tahun 2023

NO	PROGRAM	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Pendaftaran Penduduk	Sub.Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanan dan Rentan Administrasi Kependudukan berjalan dengan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia sehingga realisasi Keuangan terlaksana .		Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Sub.Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk berjalan dengan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia sehingga realisasi Keuangan terlaksana .		
		Sub.Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk berjalan dengan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia sehingga realisasi Keuangan terlaksana		



NO	PROGRAM	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
2	Pencatatan Sipil	Sub.Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting berjalan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia jadi realisasi keuangan dapat terlaksana	<ul style="list-style-type: none">- Permohonan akta kematian sedikit mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya lagi santunan kematian- Perkawinan Muslim (KUA) belum semuanya tercatat di Disdukcapil- Perceraian di Pengadilan Agama belum tercatat secara administrative di Disdukcapil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		Sub.Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil berjalan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia jadi realisasi keuangan dapat terlaksana		
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sub.Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah berjalan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia jadi realisasi keuangan dapat terlaksana		Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
		Sub.Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat berjalan dengan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia jadi realisasi keuangan dapat terlaksana		



NO	PROGRAM	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Sub.Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan berjalan dengan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia jadi realisasi keuangan terlaksana	Masih rendahnya data balikan dari OPD yang telah melakukan PKS	
4	Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah secara Fisik Kegiatan Tetap Dijalankan Seperti Target Yang Sudah Ditetapkan		Sekretariat
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara Fisik Kegiatan Tetap Dijalankan Seperti Target Yang Sudah Ditetapkan dan berjalan dengan baik di Triwulan III dikarenakan dana di SPD sudah tersedia jadi realisasi keuangan terlaksana		



2.8. REKOMENDASI TINDAK LANJIUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/ faktor penghambat yang masih ditemui pada pencapaian rencana aksi terhadap pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan III tahun 2023, maka direkomendasikan untuk masing-masing Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk :

- a. Lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang penting/prioritas
- b. Melakukan inovasi baru dalam meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan.



BAB III

PENUTUP

Laporan realisasi Triwulan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini berisikan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Aktivitas yang disertai Target dan Realisasi per Triwulan. Laporan realisasi Triwulan III ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi rencana aksi capaian kinerja untuk Triwulan III tahun 2023 diperoleh gambaran hasil capaian kinerja, keuangan serta upaya-upaya tindak lanjut seperti berikut:

- a. Capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100% (5 indikator kinerja utama telah mencapai target dari 8 target indikator kinerja utama yang direncanakan. Sedangkan 1 indikator kinerja utama yang lain tercapai pada Triwulan II dan Triwulan IV, selain itu 2 indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat dan pemanfaatan data kependudukan terdapat pada Triwulan IV.
- b. Capaian kinerja sasaran strategis 2 akan tercapai pada Triwulan IV
- c. Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp. 4.213.560.042 atau sebesar 101,28 % dibandingkan target TW III.
- d. Realisasi Anggaran sasaran 1 pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp. 832.269.264 atau sebesar 97,99% dibandingkan target TW III sebesar Rp 849.255.222
- e. Realisasi Anggaran sasaran 2 pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp.3.381.290.778 atau sebesar 101,97% dibandingkan target TW III sebesar Rp 3.315.786.992
- f. Beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi rencana aksi Triwulan III sebagai berikut:



1. Cenderung menurunnya kepemilikan dokumen akta kematian. Hal tersebut dikarenakan tidak dianggarkannya lagi santunan kematian. Sehingga akta kematian sebagai salah satu syarat memperoleh santunan kematian, mengalami penurunan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga kurang memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara online.

Semoga laporan ini dapat memotivasi segenap jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta dapat bekerja lebih keras guna merealisasikan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditetapkan

Mangupura, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,




Drs. Anal Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

Lampiran I
Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung TW III Tahun 2023

Realisasi Perangkat Daerah
Periode 2023 TriWulan III

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA TUJUAN Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima								
• Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Presentase			-				
	Rp	4.165.042.214	4.191.653.862	100,00 %	0			
RENSTRA SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan								
• Persentase Kepemilikan KTP	Presentase	- %		-				
	Rp	418.715.220	408.548.220	97,57 %	0			
• Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Presentase	- %		-				
	Rp	0	0	-	0			
• Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	0	0	-	0			
• Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	0	0	-	0			
• Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	0	0	-	0			
• Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Presentase	- %		-				
	Rp	349.205.682	340.335.741	97,46 %	0			
• Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	Presentase	- %		-				
	Rp	50.833.950	52.884.933	100,00 %	0			
• Pemanfaatan data kependudukan	Presentase	- %		-				
	Rp	30.500.370	30.500.370	100,00 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								<i>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>
• Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Presentase	25 %	25 %	100,00 %		1. Adanya aplikasi online AKU DICARI 2. Pelayanan jemput bola dan pemutakhiran dokumen kependudukan		
	Rp	418.715.220	408.548.220	97,57 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pelayanan Pendaftaran Penduduk								<i>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>
• Jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK dan cetak KIA	Desa/Kelurahan	15	15	100,00 %				
	Rp	290.691.930	290.691.825	100,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan								<i>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>
• Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-				
	Rp	138.190.080	138.189.975	100,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk								<i>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
• Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen Rp	- Dokumen 152.501.850	- Dokumen 152.501.850	- 100,00 %	 0			
RENSTRA KEGIATAN Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
• Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang	Desa/Kelurahan Rp	15 128.023.290	15 117.856.395	100,00 % 92,06 %	 0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk								Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
• Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen Rp	- Dokumen 128.023.290	- Dokumen 117.856.395	- 92,06 %	 0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENCATATAN SIPIL								Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
• Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Presentase Rp	24 % 0	24 % 0	100,00 % -	 0	1. Adanya aplikasi online AKU DICARI 2. Adanya pelayanan jemput bola akta-akta pencatatan sipil		
RENSTRA KEGIATAN Pelayanan Pencatatan Sipil								Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
• Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	Nilai Rp	25 0	25 0	100,00 % -	 0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting								Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
• Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen Rp	- Dokumen 0	- 0	- -	 0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENCATATAN SIPIL								Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
• Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Presentase Rp	24 % 349.205.682	24 % 340.335.741	100,00 % 97,46 %	 0	1. Adanya aplikasi online AKU DICARI 2. Adanya pelayanan jemput bola akta-akta catatan sipil		
RENSTRA KEGIATAN Pelayanan Pencatatan Sipil								Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
• Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	Presentase Rp	25 % 349.205.682	25 % 340.335.741	100,00 % 97,46 %	 0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
• Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	- Layanan	- Layanan	-				

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
Rp	349.205.682	340.335.741	97,46 %	0				
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								<i>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</i>
• Persentase pemanfaatan data kependudukan	Presentase	35 %	35 %	100,00 %		1. Monev aplikasi SLAK ke 62 desa/kelurahan	1. Adanya persyaratan baru bagi pengguna akses kependudukan yaitu harus memiliki sertifikat ISO 27001:2022 untuk dapat melakukan PKS	
	Rp	50.833.950	52.884.933	100,00 %	0			
RENSTRA KEGLATAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								<i>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</i>
• Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun	Desa/Kelurahan	15	15	100,00 %				
	Rp	20.333.580	22.384.563	100,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah								<i>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</i>
• Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	- Laporan	- Laporan	-				
	Rp	20.333.580	22.384.563	100,00 %	0			
RENSTRA KEGLATAN Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								<i>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</i>
• Jumlah desa/kelurahan yang tersedia pengelolaan data SLAK	Desa/Kelurahan	15	15	100,00 %				
	Rp	30.500.370	30.500.370	100,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat								<i>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</i>
• Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %				
	Rp	30.500.370	30.500.370	100,00 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								<i>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</i>

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 	Desa/Kelurahan	35 Desa/Kelurahan	35 Desa/Kelurahan	100,00 %		1. Monev aplikasi SLAK ke 62 desa/kelurahan	1. Adanya persyaratan baru bagi pengguna akses kependudukan yaitu harus memiliki sertifikat ISO 27001:2022 untuk dapat melakukan PKS	
	Rp	30.500.370	30.500.370	100,00 %	0			
RENSTRA KEGLATAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun 	Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	100,00 %				
	Rp	30.500.370	30.500.370	100,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan								Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 	Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-				
	Rp	30.500.370	30.500.370	100,00 %	0			
RENSTRA SASARAN Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan								
<ul style="list-style-type: none"> Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 	Presentase	- %		-				
	Rp	3.315.786.992	3.359.384.598	100,00 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Sekretariat
<ul style="list-style-type: none"> Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah 	Presentase	75 %	75 %	100,00 %		1. Adanya koordinasi yang baik antar bidang sehingga pelaksanaan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana menjadi lancar		
	Rp	3.315.786.992	3.359.384.598	100,00 %	0			
RENSTRA KEGLATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Sekretariat
<ul style="list-style-type: none"> Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 	Presentase	75 %	75 %	100,00 %				
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Sekretariat
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %				
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Sekretariat

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
• Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Rp	0 0		- -				
RENSTRA SUBKEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Rp	1 Laporan 0	1 Laporan 0	100,00 % -				Sekretariat
RENSTRA KEGLATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
• Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase Rp	100 % 2.731.391.950	100 % 2.252.675.354	100,00 % 82,47 %				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan Rp	52 OB 2.731.391.950	52 OB 2.252.675.354	100,00 % 82,47 %				Sekretariat
RENSTRA KEGLATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah								
• Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Presentase Rp	70 % 198.144.320	70 % 727.015.520	100,00 % 100,00 %				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket Rp	- Paket 0	- Paket 0	- -				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket Rp	0 Paket 0	- Paket 0	- -				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket Rp	1 Paket 93.765.000	1 Paket 76.021.200	100,00 % 81,08 %				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
• Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket Rp	- Paket 0	2 Paket 0	- -				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
• Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen Rp	- Dokumen 2.872.500	- Dokumen 2.872.500	- 100,00 %				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Rp	- Laporan 0	- Laporan 0	- -				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
• Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Rp	- Dokumen 101.506.820	5 Dokumen 648.121.820	- 100,00 %				Sekretariat
RENSTRA KEGLATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
• Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Rp	60 % 272.864.148	60 % 278.102.551	100,00 % 100,00 %				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Rp	- Laporan 0	1 Laporan 0	- -				Sekretariat
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Rp	- Laporan 252.308.382	- Laporan 250.794.883	- 99,40 %				Sekretariat

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA SUBKEGLATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	- Laporan	- Laporan	-				Sekretariat
	Rp	20.555.766	27.307.668	100,00 %	0			
RENSTRA KEGLATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
• Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase	80 %	80 %	100,00 %				Sekretariat
	Rp	113.386.574	101.591.173	89,60 %	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN 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	Unit	- Unit		-				Sekretariat
	Rp	23.481.180	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN 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	Unit	7 Unit	9 Unit	100,00 %				Sekretariat
	Rp	89.905.394	70.216.173	78,10 %	0			
RENSTRA SUBKEGLATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
• Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	- Unit	96 Unit	-				Sekretariat
	Rp	0	31.375.000	-	0			