

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2021

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : A.12.00.00.001.00000002021

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyempurnaan Keuangan						Indikator Kinerja Utama *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)						
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4 = 3(A)/100%	5	6 = (6)/100%	7	8 = (7)/100%	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEBERPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA	8.283.723.300	96,10	6.308.702.372	76,16	4.755.692.206	57,41	3.528.030.494						
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.110.000	0,44	31.155.000	73,98	6.968.500	16,55	35.141.500						
2.12.1.2.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.890.000	0,09	5.080.000	57,34	3.297.500	36,98	5.592.500	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	0,09	0,07	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000	0,01	700.000	100,00	200.000	28,57	500.000	Jumlah dokumen Renja perubahan Penyelenggaraan Forum PD	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000	0,01	700.000	100,00	200.000	28,57	500.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	950.000	0,01	950.000	100,00	950.000	100,00	-	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	650.000	0,01	300.000	46,15	-	0,00	650.000	Jumlah Dokumen ROPK	1 dokumen	-	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.250.000	0,31	23.425.000	77,44	2.351.000	7,77	27.899.000	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Perubahan	1 dokumen	0,29	0,29	Gunungkidul	
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.323.800.600	95,34	3.696.764.272	69,44	3.621.839.547	66,15	1.801.961.053	Jumlah laporan serapan DAK Non Fiskal Adminduk ke Pusat	2 laporan				
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.318.006.600	95,28	3.690.970.272	69,41	3.521.049.297	66,21	1.796.980.303	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN verifikasi	14 bulan	39,48	35,54	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abstrak Tahun SKPD	1.205.000	0,01	1.208.000	100,00	793.250	66,63	411.750	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.589.000	0,05	4.589.000	100,00	-	0,00	4.589.000	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	12 dokumen	0,04	0,04	Gunungkidul	
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.035.000	1,81	160.755.000	92,37	86.740.000	20,54	138.265.000	Jumlah laporan Semestrian	1 dokumen				
2.12.1.2.05.3	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	5.525.000	0,05	4.625.000	83,71	4.375.000	79,19	1.150.000	Jumlah ASN yang ditangani	79 ASN	0,06	0,05	Gunungkidul	
2.12.1.2.05.9	Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000	0,25	24.000.000	100,00	13.340.000	55,58	10.660.000	Jumlah dokumen publikasi secara visual (video)	23 aparatur	0,25	0,24	Gunungkidul	
2.12.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	144.510.000	1,50	132.130.000	91,43	19.025.000	12,47	126.465.000	Jumlah bahan publikasi media elektronik (ILM)	2 paket	1,22	0,88	Gunungkidul	
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.880.892.700	19,55	1.631.892.100	97,39	823.558.300	43,79	1.097.334.400	Jumlah bahan publikasi secara visual (video)	6 paket	1,22	0,88	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.875.000	0,03	2.875.000	100,00	67.000	2,33	2.808.000	Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron)	4 paket				
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.697.987.100	17,66	1.697.987.100	100,00	770.367.300	45,37	927.619.800	Jumlah komponen elektronik yang dibeli	8 jenis	0,03	0,02	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	0,03	2.200.000	88,00	1.725.000	69,40	765.000	Jumlah ATK kegiatan Sosialisasi DPRD yang dibeli	60 paket	17,65	12,40	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	24.550.000	0,26	24.550.000	100,00	13.859.000	56,45	10.691.000	Jumlah mesin pencetakan tersedia	1 jenis	0,03	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	0,01	880.000	73,33	890.000	73,33	320.000	Jumlah mesin pencetakan tersedia	6 macam	0,14	0,13	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.180.600	1,52	96.500.000	67,38	96.500.000	26,07	109.590.600	Jumlah mesin pencetakan tersedia	20000 lembar	0,01	0,01	Gunungkidul	

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Pembangunan Keuangan					Indikator Kinerja/ Keluaran *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1		3	$\frac{4}{(3(A)) \times 100\%}$	8	$\frac{6}{(9(B)) \times 100\%}$	7	$\frac{8}{(7(C)) \times 100\%}$	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.1.2.08.11	Puktungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	5.600.000	0,06	4.900.000	87,50	-	0,00	5.600.000	Jumlah rakor Go Digital dan inovasi pelayanan terfasilitasi	3 kali	0,04	-	Gunungkidul
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.130.000	3,87	196.126.000	52,70	107.066.673	28,77	266.073.427	Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	0,30	0,30	Gunungkidul dan Luar
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.190.000	0,45	31.536.000	73,01	22.574.000	52,27	20.616.000	Jumlah rekening air yang dibayar	12 bulan	1,86	1,86	Gunungkidul
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.490.000	2,79	134.340.000	50,04	84.232.573	31,37	164.257.427	Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan	1,86	1,86	Gunungkidul
2.12.1.2.08.4	Berwujudan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.450.000	0,63	30.290.000	50,04	250.000	0,41	60.200.000	Jumlah jasa kebersihan dibayar	12 bulan	0,31	-	Gunungkidul
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.366.000	3,13	239.736.000	78,36	116.276.386	39,23	163.166.614	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	27 unit	0,72	0,82	Gunungkidul
2.12.1.2.09.2	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.866.000	1,51	106.666.000	72,99	69.623.586	48,06	73.241.614	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	5 unit	0,57	0,57	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.600.000	0,67	62.100.000	96,13	1.650.000	2,56	62.950.000	Jumlah kompor yang dipelihara	5 unit	0,57	0,30	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.600.000	0,86	66.040.000	80,83	41.842.000	51,06	40.068.000	Jumlah AC yang dipelihara	20 unit	0,06	0,08	Gunungkidul
2.12.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0,10	6.000.000	60,00	5.100.000	51,00	4.900.000	Jumlah dokumen pengukuran Survei Kapuasas Masyarakat (SKM)	2 dokumen	1,72	1,23	Gunungkidul
2.12.1.2.13	Pembinaan Organisasi	189.990.000	1,97	162.276.000	80,40	142.314.500	75,14	47.075.500	Jumlah dokumen RTRP/SIP yang disusun	1 dokumen	1,72	1,23	Gunungkidul
2.12.1.2.13.2	Facilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	189.990.000	1,97	162.276.000	80,40	142.314.500	75,14	47.075.500	Jumlah dokumen SOP yang dievaluasi	1 dokumen	1,72	1,23	Gunungkidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	287.000.000	2,98	170.470.000	59,40	133.810.000	46,62	153.190.000	Jumlah KID yang diterbitkan	60000 Kepong	1,29	1,37	Gunungkidul
2.12.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	287.000.000	2,98	170.470.000	59,40	133.810.000	46,62	153.190.000	Jumlah KK yang diterbitkan	60000 KK	1,29	1,37	Gunungkidul
2.12.2.01.2	Pelayanan, Pemutakhiran dan Perbaikan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	240.590.000	2,50	136.120.000	57,41	118.690.000	49,33	121.900.000	Jumlah KTP yang diterbitkan	45000 Kepong	0,35	0,26	Gunungkidul
2.12.2.01.5	Pencetakan, Pemutakhiran dan Perbaikan Dokumen atas Pelaporan Persiswa Kependudukan	46.410.000	0,48	32.350.000	69,70	15.120.000	32,58	31.290.000	Jumlah pendaftaran penduduk online	1 kali	0,35	0,26	Gunungkidul
2.12.3	PROGRAM PENGATATAN SIPIL	106.005.000	1,09	85.926.000	81,03	54.926.000	52,31	50.080.000	Jumlah penduduk pindah dalam	5000 orang	0,56	1,04	Gunungkidul
2.12.3.2.01	Pelayanan Pendaftaran Sipil	106.005.000	1,09	85.926.000	81,03	54.926.000	52,31	50.080.000	Jumlah pendaftaran pernikahan yang dilaksanakan	30 akta	0,56	1,04	Gunungkidul
2.12.3.2.01.1	Pencetakan, Pemutakhiran dan Perbaikan Dokumen atas Pelaporan Persiswa Penting	25.790.000	0,27	21.100.000	82,01	14.010.000	54,45	11.720.000	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11000 akta	0,17	0,20	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pendaftaran Sipil	79.275.000	0,82	64.826.000	81,77	40.915.000	51,61	38.360.000	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	9000 akta	0,56	1,04	Gunungkidul
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	944.771.000	9,82	790.491.000	83,67	486.122.400	51,45	488.648.000	Jumlah pelayanan perantara yang dilaksanakan	10 akta	0,17	0,20	Gunungkidul
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemertan dan Penyaluran Database Kependudukan	252.106.000	2,62	190.806.000	75,72	81.996.000	32,52	170.110.000	Jumlah bahan publikasi yang dicetak (bener)	20 banner	1,57	0,80	Gunungkidul
2.12.4.2.01.1	Pengumpulan dan Penyaluran Data Kependudukan	192.720.000	2,00	140.390.000	73,16	38.110.000	19,77	154.610.000	Jumlah bahan publikasi yang dicetak (bener)	1000 kalender	1,57	0,80	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemertan Data Kependudukan	59.396.000	0,62	49.516.000	84,05	43.896.000	73,90	15.500.000	Jumlah bahan publikasi yang dicetak (kalender)	180 buku	0,41	0,52	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Kependidikan Pembangunan Daerah	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Jumlah dokumen yang dipelihara	45000 berkas	0,41	0,52	Gunungkidul

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan				Sisa (Rp.)	Indikator Kinerja Keluaran ¹⁾	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)						
1		3	4 = (3/1) x 100%	5	8 = (5/3) x 100%	7	9 = (7/3) x 100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.4.2.03.	Pengembangan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	692.665.000	7,20	599.585.000	86,56	404.128.400	58,34	288.538.600	Jumlah desa yang di evaluasi terdip adminduk	181 desa	0,26	0,26	Gunungkidul
2.12.4.2.03.3.	Kelembagaan Pengelolan Informasi/Administrasi Kependudukan	45.640.000	0,47	28.360.000	57,78	4.770.000	10,45	40.870.000	Jumlah jaringan SLAK yang dipelihara	191 Lokasi	0,26	0,26	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4.	Penyenggaraan Pematfaatan Data Kependudukan	61.575.000	0,64	39.435.000	64,04	35.104.000	57,01	26.471.000	Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terfasilitasi	300 orang	0,47	0,41	Gunungkidul
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	595.450.000	6,09	533.760.000	91,18	394.232.400	62,22	221.197.600	Jumlah layanan data yang diselenggarakan	300 OPD	0,47	0,41	Gunungkidul
	JUMLAH	9.620.499.300	100,00	7.385.588.372	76,46	5.430.590.206	56,45	4.189.949.094	Jumlah peserta naker data anomaly dan data ganda terfasilitasi	100 orang	5,96	1,78	Gunungkidul
									Jumlah sosialisasi/implementasi dan evaluasi pelaksanaan Peran	60 kali	5,96	1,78	Gunungkidul
									Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6 Lokasi	77,80	61,82	

T : Target; R : Realisasi
 1) Untuk kegiatan risk, sasaran dan realisasi dihitung dengan menggunakan tertimbang

