

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2021

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA :

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan						Indikator Kinerja Keluaran ¹⁾	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	10					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI													
2.12.1	KEPENDUKUKAN DAN PENGANTARAN SIPIL	8.339.925.292	86,19	3.148.114.052	37,76	1.142.344.548	20,90	6.597.090.744						
2.12.1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.110.000	0,44	8.955.000	21,27	3.735.000	8,97	38.375.000						
2.12.1.2.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.890.000	0,08	3.090.000	34,76	1.694.000	19,01	7.176.000						
2.12.1.2.01.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000	0,01	-	0,00	-	0,00	700.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	0,01	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000	0,01	-	0,00	-	0,00	700.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	-	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPRP-SKPD	950.000	0,01	950.000	100,00	950.000	100,00	-	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	0,01	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPRP-SKPD	650.000	0,01	-	0,00	-	0,00	650.000	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen	-	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.250.000	0,31	4.925.000	16,28	1.101.000	3,64	29.148.000	Jumlah dokumen Laporan Menyer Program dan Kegiatan	4 Laporan	0,21	0,21	0,21	Gunungkidul
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.390.002.592	55,60	2.010.438.582	37,37	1.446.862.680	26,89	3.393.138.912	Jumlah laporan serapan DAK Non Fisik Administrasi ke Pusat	2 Laporan				
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.374.298.592	55,54	2.007.731.982	37,36	1.446.562.680	26,92	3.327.545.912	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	23,81	15,87	15,87	Gunungkidul
2.12.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.205.000	0,01	1.205.000	100,00	300.000	24,90	905.000	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	0,01	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Binaan/Thyuan/Semesteran SKPD	4.599.000	0,05	1.500.000	32,69	-	0,00	4.599.000	Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen	0,01	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.035.000	1,80	13.388.000	7,69	3.075.000	1,77	170.980.000	Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen				
2.12.1.2.05.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.525.000	0,06	2.825.000	51,13	3.075.000	55,66	2.450.000	Jumlah ASN yang berangkat	75 ASN	0,05	0,05	0,05	Gunungkidul
2.12.1.2.05.9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.800.000	0,25	10.590.000	44,00	-	0,00	24.000.000	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	25 aparatur	0,22	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.890.892.700	19,44	875.615.100	46,55	154.965.850	8,24	1.725.926.850	Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LHM)	2 paket	0,47	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.875.000	0,03	2.460.000	85,57	67.000	2,33	2.808.000	Jumlah bahan publikasi secara visual (video)	6 paket	0,47	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.897.987.100	17,55	835.288.100	49,19	135.582.000	7,96	1.562.405.100	Jumlah bahan publikasi secara visual (vidiotron)	4 paket				
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	0,03	997.000	39,48	987.000	38,48	1.513.000	Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LHM)	2 paket	0,47	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	24.550.000	0,25	7.500.000	30,55	2.239.850	9,12	22.310.150	Jumlah ATK yang dibeli	60 paket	14,28	4,33	4,33	Gunungkidul
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	0,01	440.000	36,67	440.000	36,67	790.000	Jumlah ATK yang dibeli	14 jenis	0,01	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.2.06.9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.180.600	1,51	28.940.000	19,80	15.650.000	10,71	130.530.600	Jumlah ATK yang dibeli	40 jenis	14,28	4,33	4,33	Gunungkidul

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyempurnaan Keuangan				Indikator Kinerja Keuangan ¹⁾	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi		
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)						Sisa (Rp.)	
1		3	$\frac{4}{3(100)} \times 100\%$	6	$\frac{6}{6(100)} \times 100\%$	7	$\frac{7}{7(100)} \times 100\%$	8	$\frac{8}{8-7}$	10	11	12	13	14
2.12.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.600.000	0,06	1.400.000	25,00	-	0,00	5.600.000	Jumlah rakor Go Digital dan inovasi pelayanan berbasis	3 kali	0,02	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.130.000	3,85	96.480.000	23,24	45.935.046	13,42	322.194.954	Jumlah surat yang dikirim	12 bulan	0,15	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.190.000	0,45	14.260.000	33,02	6.634.000	15,36	36.556.000	Jumlah rekening air yang dibayar	12 bulan	0,92	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.490.000	2,77	72.170.000	26,88	43.251.046	16,11	225.238.954	Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan	0,82	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.06.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.450.000	0,62	50.000	0,08	50.000	0,08	60.450.000	Jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan	-	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.366.000	3,11	126.920.000	42,12	60.810.972	20,18	240.594.028	Jumlah bus keserasihan cibayar	12 bulan	-	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.09.2	Pemeliharaan Daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.895.000	1,50	56.680.000	41,11	36.350.972	27,16	105.514.028	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibayar pajaknya	27 unit	0,38	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	64.600.000	0,67	23.500.000	36,38	1.650.000	2,55	62.950.000	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dibayar pajaknya	5 unit	0,25	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.900.000	0,85	39.860.000	48,67	17.910.000	21,87	63.990.000	Jumlah roda 4 yang diperbaiki	5 unit	0,09	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0,10	4.000.000	40,00	1.900.000	19,00	8.100.000	Jumlah AC yang diperbaiki	20 unit	0,04	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.13	Pemastian Organisasi	189.390.000	1,96	27.322.000	14,43	23.460.000	12,39	165.938.000	Jumlah mesin ketik yang diperbaiki	1 unit	-	-	-	Gurunghidul
2.12.1.2.13.2	Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana	189.390.000	1,96	27.322.000	14,43	23.460.000	12,39	165.938.000	Jumlah Notebook yang diperbaiki	3 unit	-	-	-	Gurunghidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	287.000.000	2,97	92.650.000	32,28	76.780.000	27,45	208.220.000	Jumlah gedung yang diperbaiki	1 unit	0,05	-	-	Gurunghidul
2.12.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	287.000.000	2,97	92.650.000	32,28	76.780.000	27,45	208.220.000	Jumlah AC yang diperbaiki	20 unit	0,04	-	-	Gurunghidul
2.12.2.01.2	Pencetakan, Perawatan dan Penriban Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	240.590.000	2,49	76.240.000	31,69	69.280.000	28,79	171.330.000	Jumlah dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	0,08	-	-	Gurunghidul
2.12.2.01.6	Pencetakan, Perawatan dan Penriban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	46.410.000	0,48	16.410.000	35,36	9.520.000	20,51	36.990.000	Jumlah dokumen RTP/SP yang disusun	1 dokumen	0,19	-	-	Gurunghidul
2.12.3	PROGRAM PENGANTARAN SIPIL	105.005.000	1,09	25.290.000	24,08	15.370.000	14,64	89.635.000	Jumlah dokumen SCP yang divalidasi	1 dokumen	0,21	-	-	Gurunghidul
2.12.3.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	105.005.000	1,09	25.290.000	24,08	15.370.000	14,64	89.635.000	Jumlah dokumen SP yang divalidasi	1 dokumen	0,21	-	-	Gurunghidul
2.12.3.01.1	Pencetakan, Perawatan dan Penriban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.730.000	0,27	11.590.000	45,04	6.910.000	26,85	18.820.000	Jumlah KK yang diterbitkan	60000 KK	0,64	-	-	Gurunghidul
2.12.3.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	79.275.000	0,82	13.700.000	17,28	8.460.000	10,67	70.815.000	Jumlah KTA yang diterbitkan	60000 Keping	0,64	-	-	Gurunghidul
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	944.771.000	9,75	330.536.000	40,32	338.902.400	35,98	604.858.600	Jumlah KK yang diterbitkan	60000 KK	0,64	-	-	Gurunghidul
2.12.4.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penilaian Database Kependudukan	252.106.000	2,61	66.871.000	26,10	60.146.000	23,86	191.990.000	Jumlah dokumen perincian yang dilaksanakan	30 akta	0,26	-	-	Gurunghidul
2.12.4.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	192.720.000	1,99	29.780.000	15,45	25.860.000	13,42	166.990.000	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	110000 akta	0,08	-	-	Gurunghidul
2.12.4.01.2	Kemassan Pemantauan Data Kependudukan Inventarisasi Data untuk Keperluan Pembangunan Daerah	59.386.000	0,61	36.031.000	60,67	34.286.000	57,73	25.100.000	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	110000 akta	0,08	-	-	Gurunghidul

KODE	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerangan Keuangan				Indikator Kinerja Keuangan ¹⁾					
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Naras	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
1		3	4 = (3/1) x 100%	5	6 = (5/3) x 100%	7	8 = (7/3) x 100%	9 = (8 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.4.2.03.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	692.885.000	7,18	316.125.000	45,68	279.756.400	40,39	412.998.600	Jumlah desa yang devolusi terh. mandiri	19 desa	0,30	0,30	Gurungkidul
2.12.4.2.03.3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	45.640.000	0,47	18.090.000	39,66	4.770.000	10,46	40.870.000	Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terlaksana	19 Lokasi 60 orang	0,30	0,30	Gurungkidul
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	61.575.000	0,64	11.425.000	18,56	10.414.000	16,91	51.161.000	Jumlah data agregat yang diusun	300 buku	0,30	0,30	Gurungkidul
2.12.4.2.03.7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	595.450.000	6,05	298.610.000	49,30	264.572.400	44,19	330.877.600	Jumlah peserta rapat koordinasi, pemantauan, dan verifikasi	160 orang	2,34	1,18	Gurungkidul
	JUMLAH	9.678.791.292	100,00	3.647.890.092	37,70	2.178.896.948	22,60	7.499.804.244	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6 Lokasi	47,53	27,08	

T : Target, R : Realisasi
 1) Untuk kegiatan fisik, sasaran dan realisasi dihitung dengan menggunakan terimbang

