

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN JULI TAHUN ANGGARAN 2021

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : A.1/2.12.00.0.00.01.000000022021

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyempurnaan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4 = (3/A) x 100%	5	6 = (5/B) x 100%	7	8 = (7/3) x 100%	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14
		8.283.723.300	86,10	5.890.227.292	68,89	3.791.662.692	45,77	4.492.060.608					
		42.110.000	0,44	28.530.000	68,70	5.918.500	14,05	38.181.500					
		8.690.000	0,09	4.590.000	51,69	3.297.500	36,88	5.592.500	Jumlah dokumen Renja	1	0,07	0,05	Gunungkidul
		700.000	0,01	200.000	28,57	200.000	28,57	500.000	Jumlah dokumen Renja perubahan	1	0,01	0,01	Gunungkidul
		700.000	0,01	700.000	100,00	200.000	28,57	500.000	Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021-2024	1	0,01	0,01	Gunungkidul
		950.000	0,01	950.000	100,00	950.000	100,00	-	Jumlah dokumen Forum PD	1	0,01	0,01	Gunungkidul
		650.000	0,01	300.000	46,15	-	0,00	650.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	0,01	0,01	Gunungkidul
		30.250.000	0,31	22.200.000	73,39	1.901.000	4,30	28.949.000	Jumlah dokumen Perajajian Kinerja	1	0,01	0,01	Gunungkidul
		5.323.900.600	55,34	3.275.954.892	61,53	3.131.814.320	58,83	2.191.986.280	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perubahan	1	0,29	0,24	Gunungkidul
		5.318.006.600	55,28	3.270.190.692	61,49	3.131.514.320	58,89	2.186.492.280	Jumlah dokumen Laporan Inovasi Program dan Kegiatan	1	0,01	0,01	Gunungkidul
		1.205.000	0,01	1.205.000	100,00	900.000	24,90	905.000	Jumlah dokumen LKIP	1	0,01	0,01	Gunungkidul
		4.589.000	0,05	4.589.000	100,00	-	0,00	4.589.000	Jumlah laporan serapan DAK Non Fisik Admnduk ke Pusat	1	0,04	0,04	Gunungkidul
		174.035.000	1,81	27.725.000	15,93	30.165.000	17,33	143.870.000	Jumlah laporan Semesteran	1	0,06	0,05	Gunungkidul
		5.525.000	0,05	3.725.000	67,42	3.075.000	55,66	2.450.000	Jumlah ASN yang terintegrasi	75	0,05	0,05	Gunungkidul
		24.000.000	0,25	24.000.000	100,00	13.340.000	55,88	10.660.000	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/ kursus	25	0,25	0,24	Gunungkidul
		144.570.000	1,50	92.130.000	63,75	13.750.000	9,51	130.790.000	Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LHM)	2	0,94	0,19	Gunungkidul
		1.980.892.700	19,55	1.833.812.100	96,95	298.420.300	15,87	1.532.472.400	Jumlah bahan publikasi secara visual (Video)	6	0,03	0,02	Gunungkidul
		2.875.000	0,03	2.875.000	100,00	67.000	2,33	2.808.000	Jumlah bahan publikasi secara visual (Video)	4	0,03	0,02	Gunungkidul
		1.697.987.100	17,65	1.697.297.100	99,96	247.239.300	14,56	1.450.747.800	Jumlah komponen listrik yang dibeli	8	0,03	0,02	Gunungkidul
		2.500.000	0,03	2.300.000	88,00	1.735.000	69,40	765.000	Jumlah ATK kegiatan Sosialisasi DPRD yang dibeli	60	0,03	0,01	Gunungkidul
		24.550.000	0,26	24.550.000	100,00	13.859.000	56,45	10.691.000	Jumlah ATK yang dibeli	40	0,13	0,01	Gunungkidul
		1.200.000	0,01	770.000	64,17	770.000	64,17	430.000	Jumlah bahan komputer yang dibeli	10	0,01	0,01	Gunungkidul
		146.180.600	1,52	95.990.000	65,62	34.750.000	23,77	111.430.600	Jumlah Laptop dibeli	20	0,01	0,01	Gunungkidul
									Jumlah Pinter Fergo (KTP) dibeli	3	0,01	0,01	Gunungkidul
									Jumlah Pinter Laser Jet dibeli	20	0,01	0,01	Gunungkidul
									Jumlah Printer Laser Jet dibeli	18	0,01	0,01	Gunungkidul
									Jumlah macam peralatan kebersihan tersedia	14	0,03	0,01	Gunungkidul
									Jumlah barang selatun tersedia	6	0,03	0,01	Gunungkidul
									Jumlah Jurans yang dibetak	200	0,13	0,13	Gunungkidul
									Jumlah pengalamanan tersedia	20000	0,13	0,13	Gunungkidul
									Jumlah surat kabar yang tersedia	12	0,01	0,01	Gunungkidul
									Jumlah koran/diari dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	60	0,01	0,01	Gunungkidul
									Jumlah mbum dan snack rapat yang tersedia	700	0,93	0,61	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Utama ¹⁾	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1		3	$\frac{4}{(3/4)} \times 100\%$	5	6 = $\frac{6}{(5/3)} \times 100\%$	7	8 = $\frac{8}{(7/3)} \times 100\%$	9 = $(3 - 7)$	10	11	12	13	14
2.12.1.2.06.11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBSE) SKPD	5.600.000	0,06	3.500.000	62,50	-	0,00	5.600.000	Jumlah raktor Go Digital dan Inovasi pelayanan vertikalisasi	3 kali	0,02	-	Gunungsidul
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.130.000	3,87	175.967.500	47,29	94.756.600	25,46	277.374.400	Jumlah surat yang dikirim	12 bulan	0,26	0,26	Gunungsidul
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.190.000	0,45	26.670.000	62,45	19.229.000	44,52	23.961.000	Jumlah rekening air yang dibayar	12 bulan	1,63	1,63	Gunungsidul
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.490.000	2,79	148.797.500	44,26	75.326.600	28,06	193.163.400	Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan	1,63	1,63	Gunungsidul
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.450.000	0,63	30.200.000	49,95	200.000	0,33	60.250.000	Jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan	0,31	-	Gunungsidul
2.12.1.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.265.000	3,13	213.130.000	70,72	95.500.472	31,69	205.864.528	Jumlah jasa kebersihan dibayar	12 bulan	0,31	-	Gunungsidul
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.865.000	1,51	67.555.000	67,34	58.025.472	40,05	86.839.528	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	27 unit	0,67	0,67	Gunungsidul
2.12.1.2.08.6	Pemeliharaan Berjalan dan Mesin Lainnya	64.900.000	0,67	47.500.000	73,33	1.650.000	2,55	62.850.000	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	5 unit	0,57	0,19	Gunungsidul
2.12.1.2.09.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	81.900.000	0,85	62.075.000	75,79	30.725.000	37,52	51.175.000	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	0,85	0,43	Gunungsidul
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 AC yang dipelihara	20 unit	0,06	0,06	Gunungsidul
2.12.1.2.13	Penilaian Organisasi	189.390.000	1,97	144.908.000	76,51	136.088.500	71,33	54.301.500	Jumlah dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	1,72	1,23	Gunungsidul
2.12.1.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	189.390.000	1,97	144.908.000	76,51	136.088.500	71,33	54.301.500	Jumlah dokumen RTP/SP/PP yang disusun	1 dokumen	1,72	1,23	Gunungsidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	287.000.000	2,98	161.470.000	56,28	132.445.000	46,15	154.555.000	Jumlah dokumen SOP yang diwawahi	1 dokumen	1,72	1,23	Gunungsidul
2.12.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	287.000.000	2,98	161.470.000	56,28	132.445.000	46,15	154.555.000	Jumlah KIA yang diterbitkan	60000 Kepong	1,13	1,17	Gunungsidul
2.12.2.01.2	Pencetakan, Penatausahaan dan Penertihan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	240.590.000	2,50	133.950.000	55,68	118.690.000	49,33	121.900.000	Jumlah KK yang diterbitkan	60000 KK	0,51	0,24	Gunungsidul
2.12.2.01.5	Pencetakan, Penatausahaan dan Penertihan Dokumen atas Paparan Peristiwa Kependudukan	46.410.000	0,48	27.520.000	59,30	13.755.000	29,64	32.655.000	Jumlah KTP yang diterbitkan	1 kali	0,51	0,24	Gunungsidul
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	105.095.000	1,09	41.450.000	39,47	22.470.000	21,34	82.595.000	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	11000 akta	0,15	0,17	Gunungsidul
2.12.3.01	Palayanan Pencatatan Sipil	105.095.000	1,09	41.450.000	39,47	22.470.000	21,34	82.595.000	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	11000 akta	0,15	0,17	Gunungsidul
2.12.3.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penertihan Dokumen atas Palaporan Peristiwa Penting	25.730.000	0,27	20.850.000	81,03	13.110.000	50,95	12.620.000	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	30 akta	0,46	0,85	Gunungsidul
2.12.3.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	79.275.000	0,82	20.600.000	25,99	9.300.000	11,73	69.975.000	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	180 akta	0,85	0,85	Gunungsidul
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	944.771.000	9,82	699.401.000	74,03	479.897.400	50,80	464.873.600	Jumlah perincian kelahiran yang dilaksanakan	9000 akta	0,90	0,90	Gunungsidul
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemetaan dan Penyaluran Data ke Database Kependudukan	282.106.000	2,82	161.826.000	64,19	76.571.000	30,35	175.595.000	Jumlah bahan publikasi yang dicetak (banner)	20 banner	1,16	0,60	Gunungsidul
2.12.4.2.01.1	Pengalihan dan Penyaluran Data Kependudukan	162.720.000	2,00	115.340.000	59,06	36.170.000	18,25	157.550.000	Jumlah bahan publikasi yang dicetak (kalender)	1000 kalender	1,16	0,60	Gunungsidul
2.12.4.2.01.2	Kelasama Pemantapan Data Kependudukan	59.386.000	0,62	46.486.000	78,28	41.341.000	69,61	18.045.000	Jumlah buku profil kependudukan yang cetak	180 buku	0,34	0,65	Gunungsidul
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Keefektifan Pembangunan Daerah	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Jumlah dokumen yang diproses secara digital	45000 berkas	0,34	0,65	Gunungsidul

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan				Sisa (Rp.)	Indikator Kinerja Utama *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)						
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	692.695.000	4 = (3/(4))x100% 7,20	5 537.575.000	6 = (5/3)x100% 77,61	7 403.398.400	8 = (7/3)x100% 88,24	9 = (3 - 7) 289.276.600	10	11	12	13	14
2.12.4.2.03.3.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.640.000	0,47	28.820.000	59,57	4.770.000	10,45	40.870.000	Jumlah desa yang dievaluasi terbit administrasi	18 desa	0,24	0,25	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	61.575.000	0,64	38.485.000	62,50	34.364.000	55,81	27.211.000	Jumlah binaan SLAK yang dipelihara Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terfasilitasi Jumlah data agregat yang disusun Jumlah binaan data yang terpelenggara Jumlah peserta rakor data anomali dan data ganda terfasilitasi Jumlah peserta rapat/koordinasi pemanfaatan data terfasilitasi Jumlah sosialisasi/Implementasi dan evaluasi pelaksanaan Peran	18 Lokasi 60 orang 360 buku 30 OPD 160 orang 100 orang 60 kali	0,46	0,40	Gunungkidul
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	585.450.000	6,09	473.270.000	80,84	364.252.400	62,22	221.197.600	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6 Lokasi	5,54	1,78	Gunungkidul
JUMLAH		9.820.499.300	100,00	6.592.648.292	68,53	4.428.415.092	46,07	3.164.233.200			71,87	62,30	

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

