

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN MEI 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 *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	10					
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 2.12.1. PROGRAM PERUMAHAN DAN PENGKAITAN SIPIL 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/C) x 100%	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14	
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 Renja perubahan	1 dokumen	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 Renja PD Tahun 2021-2024	1 dokumen	0,01	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	650.000	0,01	-	0,00	-	0,00	650.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	0,01	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.250.000	0,31	5.800.000	19,17	1.101.000	3,64	29.149.000	Jumlah Dokumen Pelembagaan Kinerja	1 dokumen	0,01	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.380.002.992	55,60	2.431.246.632	45,19	2.090.579.370	38,86	3.289.423.222	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perubahan	4 Laporan	0,21	0,21	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.374.208.992	55,54	2.428.541.632	45,19	2.090.279.370	38,89	3.285.929.222	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	27,77	23,80	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	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.589.000	0,05	1.500.000	32,69	-	0,00	4.589.000	Jumlah laporan Bulanan/SFU	12 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.035.000	1,80	13.385.000	7,69	3.075.000	1,77	170.980.000	Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen	0,01	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3	Pendidikan dan Peningkatan Administrasi Kepegawaian	5.625.000	0,06	2.825.000	51,13	3.075.000	55,66	2.450.000	Jumlah ASN yang tertangani	75 ASN	0,05	0,05	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berencana Tugas dan Fungsi	24.000.000	0,25	10.560.000	44,00	-	0,00	24.000.000	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	25 aparatur	0,02	-	Gunungkidul dan Luar	
2.12.1.2.06.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	144.510.000	1,49	74.750.000	51,73	-	0,00	144.510.000	Jumlah bahan publikasi media elektronik (ILM)	2 paket	0,59	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.850.892.700	19,44	949.285.100	50,47	155.410.850	8,28	1.726.481.850	Jumlah bahan publikasi secara visual (video)	6 paket	0,59	-	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 komponen listrik yang dibeli	8 jenis	0,02	0,02	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.697.987.100	17,55	904.528.100	53,27	135.582.000	7,98	1.562.405.100	Jumlah ATK kegiatan Sosialisasi DPRD yang dibeli	60 paket	14,28	4,53	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	0,03	987.000	39,48	987.000	39,48	1.513.000	Jumlah ATK yang dibeli	40 jenis	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	24.550.000	0,25	8.500.000	36,70	2.574.650	10,49	21.975.350	Jumlah bahan cetak dibeli	1 jenis	0,03	0,03	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	0,01	650.000	45,83	550.000	45,83	650.000	Jumlah jurnal yang dibeli	200 buku	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.180.600	1,51	31.280.000	21,38	15.650.000	10,71	130.530.600	Jumlah surat labur yang tersedia	20000 lembar	0,42	0,29	Gunungkidul dan Luar	

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	bagian (%)	Penyerapan Keuangan				Sisa (Rp.)	Indikator Kinerja Keluaran 1)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)						
1		3	4 = (3/A) x 100%	5	6 = (5/B) x 100%	7	8 = (7/C) x 100%	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.1.2.08.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SRPD	5.000.000	0,06	3.500.000	62,50	-	0,00	5.000.000	Jumlah raktor Go Digital dan inovasi pelayanan terfasilitasi	3 kali	0,02	-	Gunungsidul
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.130.000	3,86	106.037.500	28,48	64.028.796	17,21	308.100.205					
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.190.000	0,46	18.225.000	42,20	10.379.000	24,03	32.811.000	Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	0,19	0,19	Gunungsidul dan Luar
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	296.490.000	2,77	87.712.500	32,97	53.550.795	19,95	214.939.205	Jumlah rekening air yang dibayar	12 bulan	1,16	1,16	Gunungsidul
2.12.1.2.08.4	Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.450.000	0,62	100.000	0,17	100.000	0,17	60.350.000	Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan	-	-	Gunungsidul
2.12.1.2.08.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.365.000	3,11	143.950.000	47,77	71.821.972	23,83	229.543.028	Jumlah jasa kebersihan dibayar	12 bulan	-	-	Gunungsidul
2.12.1.2.08.2	Perizinan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.865.000	1,50	71.825.000	49,58	45.478.972	31,39	99.386.028	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibayar pajaknya	27 unit	0,38	0,38	Gunungsidul
2.12.1.2.08.6	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	64.600.000	0,67	23.500.000	36,38	1.650.000	2,56	62.950.000	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dibayar pajaknya	5 unit	0,25	0,09	Gunungsidul
2.12.1.2.08.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.900.000	0,85	44.625.000	54,48	22.795.000	27,83	59.105.000	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	0,05	0,05	Gunungsidul
2.12.1.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 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 dipelihara	20 unit	0,04	0,05	Gunungsidul
2.12.1.2.13	Penhataan Organisasi	189.390.000	1,96	36.290.000	19,16	33.871.000	17,78	155.719.000	Jumlah dokumen pengumuman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	0,08	-	Gunungsidul
2.12.1.2.13.2	Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana	189.390.000	1,96	36.290.000	19,16	33.871.000	17,78	155.719.000	Jumlah dokumen KTRP/SPP yang disusun	1 dokumen	0,08	-	Gunungsidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	287.000.000	2,97	98.615.000	34,36	80.545.000	28,06	206.455.000	Jumlah dokumen SP yang dievaluasi	1 dokumen	0,08	0,08	Gunungsidul
2.12.2.01	Belatran Pendaftaran Penduduk	287.000.000	2,97	98.615.000	34,36	80.545.000	28,06	206.455.000	Jumlah KTRP yang diterbitkan	60000 KK	0,22	0,21	Gunungsidul
2.12.2.01.2	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen alas Pendaftaran Penduduk	240.590.000	2,49	80.410.000	33,42	69.290.000	28,79	171.330.000	Jumlah KTRP yang diterbitkan	45000 Kepong	0,22	0,21	Gunungsidul
2.12.2.01.5	Pencetakan, Penatausahaan dan Pemeliharaan Dokumen alas Pelaporan Perikwa Kependudukan	46.410.000	0,48	18.205.000	39,23	11.285.000	24,32	35.125.000	Jumlah KK yang diterbitkan	1 kali	0,22	0,21	Gunungsidul
2.12.3	PROGRAM PEINCATATAN SIPPL	105.005.000	1,09	28.440.000	27,08	18.530.000	17,66	86.475.000	Jumlah pendudukan pindah datang	5000 orang	0,10	0,12	Gunungsidul
2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	105.005.000	1,09	28.440.000	27,08	18.530.000	17,66	86.475.000	Jumlah KTRP yang diterbitkan	5000 orang	0,10	0,12	Gunungsidul
2.12.3.2.01.1	Pencetakan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen alas Pelaporan Perikwa Penting	25.730.000	0,27	14.740.000	57,29	9.770.000	37,97	15.960.000	Jumlah pendudukan pindah pergi	500 orang	0,10	0,12	Gunungsidul
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	79.275.000	0,82	13.700.000	17,28	6.760.000	11,05	70.515.000	Jumlah akta kematian yang di terbitkan	9000 akta	0,29	0,62	Gunungsidul
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	944.771.000	9,76	541.596.000	57,33	428.127.400	45,32	516.643.600	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	30 akta	0,29	0,62	Gunungsidul
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemrefasian dan Penyajian Database Kependudukan	282.106.000	2,81	141.561.000	50,16	67.301.000	23,70	184.805.000	Jumlah pencatatan status anak dan pawayangan	10 akta	0,29	0,62	Gunungsidul
2.12.4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	192.720.000	1,99	101.900.000	52,87	29.600.000	15,36	163.120.000	Jumlah bahan publikasi yang dicetak (Demner)	20 banner	1,13	0,80	Gunungsidul
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemrefasian Data Kependudukan	59.386.000	0,61	39.661.000	66,79	37.701.000	63,48	21.685.000	Jumlah bahan publikasi yang dicetak (calendar)	1 branding	1,13	0,80	Gunungsidul
2.12.4.2.01.3	Keperluan Pembantuan Daerah	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Jumlah buku profil kependudukan yang cetak	1000 kalender	0,20	0,31	Gunungsidul
									Jumlah dokumen yang diproses secara digital	45000 berkas	0,20	0,31	Gunungsidul
									Jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan	18 kerjasama	0,20	0,31	Gunungsidul

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan				Sisa (Rp.)	Narasas	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)						
1		3	$\frac{4}{(24/4)} \times 100\%$	5	$\frac{6}{(6/3)} \times 100\%$	7	$\frac{8}{(7/3)} \times 100\%$	$9 = (5 - 7)$	10	11	12	13	14
2.12.4.2.03.	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	692.666.000	7,16	400.035.000	57,75	300.826.400	52,08	331.898.600					
2.12.4.2.03.3.	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.640.000	0,47	15.680.000	34,26	4.770.000	10,45	40.870.000	Jumlah desa yang dievaluasi terb. adminduk	18 Desa	0,22	0,22	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4.	Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	61.575.000	0,64	35.525.000	57,89	33.284.000	54,05	28.291.000	Jumlah jaringan SIAR yang dipelihara	19 Lokasi			
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	595.450.000	6,05	348.680.000	59,59	322.772.400	55,13	262.677.600	Jumlah data agronear yang disusun	60 orang	0,39	0,40	Gunungkidul
JUMLAH		9.876.701.292	100,00	4.359.675.132	45,05	2.949.525.387	30,48	6.927.149.745	Jumlah peserta rapat koordinasi Pemanfaatan data terasifikasi	380 buku			
									Jumlah peserta rapat koordinasi Pemanfaatan data terasifikasi	30 CPD			
									Jumlah sosialisasi/implementasi dan evaluasi pelaksanaan Peran	160 orang			
									Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	100 Orang	2,66	1,51	Gunungkidul
										6 Lokasi	53,37	36,28	

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

