

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2021

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : A/12.12.06.00.000.01.0000/002/2021

| KODE | Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Bobot kegiatan (%) | Penyempurnaan Keuangan | | | | Sisa (Rp.) | Indikator Kinerja (keluaran *) | Volume | T (%) | R (%) | Lokasi |
|----------------|--|----------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|-------------------------------------|-------|-------|----------------------|
| | | | | T (Rp.) | T (%) | R (Rp.) | R (%) | | | | | | |
| 1 | 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 2.12.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENGACATAN SIPIL 2.12.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.12.1.2.01.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 |
| 2.12.1.2.01.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 42.110.000 | 0,44 | 34.540.000 | 82,02 | 9.571.250 | 23,32 | 32.288.750 | Jumlah dokumen Renja perubahaan Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021-2024 Penyenggaraan Forum PD | 1 dokumen 1 dokumen 1 kali | 0,01 | 0,01 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.01.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 700.000 | 0,01 | 700.000 | 100,00 | 475.000 | 67,86 | 225.000 | Jumlah dokumen RKA Perubahan | 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 Perubahan | 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 | 0,01 | - | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.01.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.250.000 | 0,31 | 26.450.000 | 87,44 | 2.856.000 | 9,78 | 27.994.000 | Jumlah dokumen Perbaikan Kinerja Perubahan Jumlah dokumen Laporan Monev Program dan Kegiatan Jumlah dokumen LKIP | 4 Laporan 1 dokumen 2 Laporan | 0,31 | 0,29 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.323.800.600 | 59,34 | 4.538.483.432 | 85,25 | 4.286.153.286 | 80,13 | 1.067.647.314 | Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi | 14 bulan | 47,38 | 47,38 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.318.006.600 | 55,28 | 4.532.386.432 | 85,23 | 4.285.360.036 | 80,21 | 1.062.646.564 | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 dokumen | 0,01 | 0,01 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.02.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Mwalian/Semesteran SKPD | 1.206.000 | 0,01 | 1.206.000 | 100,00 | 795.250 | 66,83 | 411.750 | Jumlah laporan Bulanan/SPJ | 12 dokumen | 0,04 | 0,04 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.02.7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Mwalian/Semesteran SKPD | 4.589.000 | 0,05 | 4.589.000 | 100,00 | - | 0,00 | 4.589.000 | Jumlah laporan Semesteran | 1 dokumen | 0,01 | 0,01 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.05 | Administrasi Kependudukan Berantajat Daerah | 174.038.000 | 1,81 | 173.138.000 | 99,48 | 104.802.500 | 60,10 | 69.432.500 | Jumlah ASN yang terantajat | 78 ASN | 0,08 | 0,05 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.05.3 | Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan | 5.525.000 | 0,06 | 4.625.000 | 83,71 | 4.375.000 | 79,19 | 1.150.000 | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/kursus | 25 aparatur | 0,25 | 0,24 | Gunungkidul dan Luar |
| 2.12.1.2.05.9 | Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.000.000 | 0,25 | 24.000.000 | 100,00 | 18.450.000 | 77,00 | 5.520.000 | Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LW) | 2 paket | 1,41 | 0,92 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 144.510.000 | 1,50 | 144.510.000 | 100,00 | 81.747.500 | 56,57 | 62.762.500 | Jumlah bahan publikasi secara visual (radio) | 6 paket | 1,41 | 0,92 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.800.892.700 | 19,55 | 1.878.847.700 | 99,88 | 881.524.550 | 48,27 | 1.039.386.150 | Jumlah bahan publikasi secara visual (radio) | 4 paket | 1,41 | 0,92 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.875.000 | 0,03 | 2.875.000 | 100,00 | 1.816.500 | 56,23 | 1.258.500 | Jumlah komponen listrik yang dibeli | 8 jenis | 0,03 | 0,02 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor | 1.697.987.100 | 17,66 | 1.697.987.100 | 100,00 | 771.869.300 | 45,46 | 826.017.800 | Jumlah ATK kejaran Sosialisasi DPRD yang dibeli | 60 paket | 17,55 | 12,55 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.500.000 | 0,03 | 2.200.000 | 88,00 | 1.785.000 | 71,40 | 715.000 | Jumlah ATK yang dibeli | 40 jenis | 0,03 | 0,01 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian | 24.550.000 | 0,26 | 24.550.000 | 100,00 | 14.567.750 | 59,48 | 10.192.250 | Jumlah bahan cetak dibeli | 1 jenis | 0,10 | 0,14 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06.6 | Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan | 1.200.000 | 0,01 | 1.100.000 | 91,67 | 1.100.000 | 91,67 | 100.000 | Jumlah bahan komputer yang dibeli | 10 jenis | 0,10 | 0,01 | Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06.9 | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146.180.600 | 1,52 | 144.935.600 | 99,16 | 60.868.000 | 41,52 | 85.484.600 | Jumlah Laptop dibeli | 3 unit | 0,01 | 0,01 | Gunungkidul dan Luar |

| KODE | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Bobot kegiatan (%) | Penyerapan Keuangan | | | | | | Indikator Kinerja Utama *) | Volume | T (%) | R (%) | Lokasi |
|-----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------------|--------|-------|-------------|--------|
| | | | | T (Rp.) | T (%) | R (Rp.) | R (%) | Sisa (Rp.) | Narasi | | | | | |
| 1 | | 3 | $4 = \frac{(3/A) \times 100\%}{}$ | 5 | $6 = \frac{(3/B) \times 100\%}{}$ | 7 | $8 = \frac{(7/C) \times 100\%}{}$ | $9 = (3 - 7)$ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2.12.1.2.06.1.1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIGPP | 5.600.000 | 0,06 | 4.000.000 | 67,50 | - | 0,00 | 5.600.000 | Jumlah rakor Go Digital dan inovasi pelayanan terfasilitasi | 3 kali | 0,08 | 0,04 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.1 | Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 372.130.000 | 3,87 | 234.040.000 | 62,89 | 132.526.197 | 36,61 | 239.603.803 | Jumlah surat yang terkirim | 12 bulan | 0,37 | 0,37 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.1.1 | Penyelesaian Jasa Surat Menyurat | 43.190.000 | 0,45 | 38.265.000 | 88,60 | 27.294.000 | 63,17 | 15.966.000 | Jumlah mesin yang terkirim | 12 bulan | 0,37 | 0,37 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 268.490.000 | 2,79 | 165.425.000 | 61,61 | 104.892.197 | 39,07 | 163.597.803 | Jumlah rekening air yang dibayar | 12 bulan | 2,32 | 2,33 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.2.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 268.490.000 | 2,79 | 165.425.000 | 61,61 | 104.892.197 | 39,07 | 163.597.803 | Jumlah rekening listrik yang dibayar | 12 bulan | 2,32 | 2,33 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60.450.000 | 0,63 | 30.350.000 | 50,21 | 350.000 | 0,56 | 60.100.000 | Jumlah jasa kebersihan dibayar | 12 bulan | 0,31 | - | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.4.1 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60.450.000 | 0,63 | 30.350.000 | 50,21 | 350.000 | 0,56 | 60.100.000 | Jumlah rekening air yang dibayar | 12 bulan | 0,31 | - | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 144.865.000 | 1,51 | 134.059.000 | 92,85 | 105.528.693 | 73,85 | 39.296.317 | Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya | 27 unit | 1,33 | 1,30 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.600.000 | 0,67 | 64.000.000 | 100,00 | 1.915.000 | 2,96 | 62.685.000 | Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya | 5 unit | 0,67 | 0,30 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.6.1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.600.000 | 0,67 | 64.000.000 | 100,00 | 1.915.000 | 2,96 | 62.685.000 | Jumlah roda 4 yang terpelihara | 27 unit | 0,67 | 0,30 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.09.8 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 61.900.000 | 0,85 | 73.670.000 | 90,32 | 66.021.000 | 79,39 | 18.879.000 | Jumlah UPS yang dipelihara | 1 unit | 0,85 | 0,79 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 0,10 | 8.000.000 | 80,00 | 7.825.000 | 78,25 | 2.175.000 | Jumlah AC yang dipelihara | 20 unit | 0,08 | 0,09 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.13.1 | Pemeliharaan Organisasi | 188.300.000 | 1,97 | 168.162.000 | 88,79 | 157.665.500 | 83,25 | 31.724.500 | Jumlah dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 dokumen | 1,72 | 1,23 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.13.2 | Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 189.390.000 | 1,97 | 168.162.000 | 88,79 | 157.665.500 | 83,25 | 31.724.500 | Jumlah dokumen RT/RS/PP yang disusun | 1 dokumen | 1,72 | 1,23 | Gunungkidul | |
| 2.12.2.01.2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 287.000.000 | 2,98 | 230.645.000 | 80,36 | 188.530.000 | 66,04 | 97.470.000 | Jumlah dokumen SP yang divalidasi | 1 dokumen | 1,82 | 1,76 | Gunungkidul | |
| 2.12.2.01.2.1 | Palayanan Pendaftaran Penduduk | 287.000.000 | 2,98 | 230.645.000 | 80,36 | 188.530.000 | 66,04 | 97.470.000 | Jumlah K/A yang diterbitkan | 60000 keping | 1,82 | 1,76 | Gunungkidul | |
| 2.12.2.01.2.2 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 240.590.000 | 2,50 | 191.210.000 | 79,48 | 169.590.000 | 70,49 | 71.000.000 | Jumlah KK yang diterbitkan | 45000 keping | 0,43 | 0,43 | Gunungkidul | |
| 2.12.2.01.5 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peretive Kependudukan | 46.410.000 | 0,49 | 39.435.000 | 84,97 | 19.940.000 | 42,96 | 26.470.000 | Jumlah penduduk pindah datang | 5000 orang | 0,43 | 0,43 | Gunungkidul | |
| 2.12.3.1 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 105.005.000 | 1,09 | 97.065.000 | 92,44 | 78.383.500 | 74,66 | 26.621.500 | Jumlah KTP yang diterbitkan | 1 kali | 0,22 | 0,26 | Gunungkidul | |
| 2.12.3.2.01.1 | Palayanan Benda Sipil | 105.005.000 | 1,09 | 97.065.000 | 92,44 | 78.383.500 | 74,66 | 26.621.500 | Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan | 11000 akta | 0,22 | 0,26 | Gunungkidul | |
| 2.12.3.2.01.1.1 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peretive Penting | 23.730.000 | 0,27 | 24.390.000 | 94,79 | 16.490.000 | 64,09 | 9.240.000 | Jumlah akta kematian yang di terbitkan | 9000 akta | 0,69 | 1,22 | Gunungkidul | |
| 2.12.3.2.01.2 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 79.275.000 | 0,82 | 72.675.000 | 91,67 | 61.893.500 | 78,07 | 17.281.500 | Jumlah pencatatan sipil anak dan dewasa yang diterbitkan | 30 akta | 0,69 | 1,22 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.1 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 944.771.000 | 9,82 | 868.851.000 | 91,96 | 694.782.400 | 73,54 | 249.988.600 | Jumlah pencatatan sipil anak dan dewasa yang diterbitkan | 10 akta | 0,69 | 1,22 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Bermanfaat dan Penilaian Data kependudukan | 262.106.000 | 2,62 | 206.416.000 | 78,61 | 97.916.000 | 36,94 | 164.190.000 | Jumlah bahan publikasi yang dicetak (bernas) | 20 lembar | 1,59 | 0,90 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.01.1 | Penilaian Data kependudukan | 162.720.000 | 2,00 | 151.490.000 | 78,61 | 47.690.000 | 24,75 | 146.030.000 | Jumlah bahan publikasi yang dicetak (kalender) | 1000 kalender | 1,59 | 0,90 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.01.2 | Penilaian Data kependudukan | 100.000.000 | 0,02 | 54.926.000 | 92,45 | 50.226.000 | 84,58 | 9.160.000 | Jumlah buku profil kependudukan yang cetak | 180 buku | 0,59 | 0,32 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.01.3 | Keperintangan Pemantauan Daerah | 19.386.000 | 0,03 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | Jumlah dokumen yang di proses secara digital | 15 kearsafan | 0,59 | 0,32 | Gunungkidul | |

| 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 | | 3 | $\frac{4}{(4)} \times 100\%$ | 5 | $\frac{6}{(6)} \times 100\%$ | 7 | $\frac{8}{(7)} \times 100\%$ | 9 = (3 - 7) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.12.4.2.03.1 | Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 692.666.000 | 7,20 | 662.436.000 | 95,94 | 596.966.400 | 86,17 | 40.670.000 | Jumlah desa yang dievaluasi terbit tembus | 18 desa | 0,44 | 0,28 | Gurungkidul |
| 2.12.4.2.03.3 | Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 45.640.000 | 0,47 | 36.350.000 | 79,65 | 4.770.000 | 10,45 | 40.870.000 | Jumlah peserta SLAK yang dipelihara | 19 lokasi | 0,53 | 0,47 | Gurungkidul |
| 2.12.4.2.03.4 | Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 61.575.000 | 0,64 | 40.635.000 | 66,99 | 36.794.000 | 59,71 | 24.811.000 | Jumlah data agregat yang disusun | 360 buku | 0,53 | 0,47 | Gurungkidul |
| 2.12.4.2.03.7 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 595.450.000 | 6,09 | 585.450.000 | 100,00 | 555.332.400 | 94,85 | 40.117.600 | Jumlah peserta rakor data anomali dan data ganda berhasil | 360 CPD | 0,53 | 0,47 | Gurungkidul |
| JUMLAH | | 9.820.499.300 | 100,00 | 8.504.444.132 | 86,40 | 6.665.279.886 | 68,28 | 2.955.220.434 | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | 60 kali | 6,09 | 3,04 | Gurungkidul |

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



Wagongan, 7 November 2021
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Gunungkidul
 MARKUS TRI MUNARJA, SIP., M.Si.
 NIP.1970072061996031003