

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/002/2021

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi	
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)		
1		3	4 = (3/(A))x100%	5	6 = (5/3)x100%	7	8 = (7/3)x100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL													
2.12.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.452.905.874	92,38	5.974.024.050	80,16	4.572.699.479	61,35	2.880.206.395						
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.860.000	0,64	43.790.000	84,44	34.878.750	67,26	16.981.250						
2.12.1.2.01.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.685.000	0,12	7.665.000	79,14	5.460.000	56,38	4.225.000	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	0,120	0,120	Gunungkidul	
									Jumlah dokumen Renja perubahan	1 dokumen				
									Penyelenggaraan Forum PD	1 kali				
2.12.1.2.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.575.000	0,47	32.325.000	86,03	27.945.000	74,37	9.630.000	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	0,408	0,338	Gunungkidul	
									Jumlah peserta rakor Pembuatan PKS terfasilitasi	150 OR				
									Jumlah peserta rakor Penandatanganan PKS terfasilitasi	100 OR				
									Jumlah peserta rakor Teknis Operator PKS Pelayanan terfasilitasi	100 OR				
									Jumlah peserta rakor Pemanfaatan Data terfasilitasi	150 OR				
									Jumlah peserta rakor Kependudukan terfasilitasi	90 OR				
									Jumlah peserta rakor Oneday Service terfasilitasi	45 OR				
									Jumlah peserta rakor Pendataan Penduduk Rentan terfasilitasi	50 OR				
									Jumlah peserta rakor Data Anomali dan Data Ganda terfasilitasi	160 OR				
									Jumlah peserta rakor Media Daring terfasilitasi	80 OR				
2.12.1.2.01.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	0,01	750.000	100,00	-	0,00	750.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	0,0093	0,0093	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	466.250	46,63	533.750	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	0,012	0,012	Gunungkidul	
									Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen				
									Jumlah Dokumen ROPK	1 dokumen				
2.12.1.2.01.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	0,01	200.000	33,33	-	0,00	600.000	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	-	-	Gunungkidul	
									Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	1 dokumen				
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	0,03	1.850.000	82,22	1.007.500	44,78	1.242.500	Jumlah Laporan TEPPRA	12 Laporan	0,022	0,022	Gunungkidul	
									Jumlah Laporan E Monev	4 Dokumen				
									Jumlah Dokumen LKJP	1 Dokumen				
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.588.199.486	69,27	4.412.748.762	78,97	3.588.309.730	64,21	1.999.889.756						
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.584.199.486	69,22	4.409.348.762	78,96	3.585.855.230	64,21	1.998.344.256	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	49,435	49,442	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000	0,02	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00	-	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	0,015	0,015	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.750.000	0,03	2.150.000	78,18	1.204.500	43,80	1.545.500	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	12 dokumen	0,028	0,028	Gunungkidul	
									Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen				
2.12.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.110.000	1,02	70.215.000	85,51	56.935.000	69,34	25.175.000						
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.450.000	0,07	4.760.000	87,34	4.385.000	80,46	1.065.000	Jumlah ASN yang tertangani	70 ASN	0,068	0,063	Gunungkidul	
2.12.1.2.05.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0,43	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	-	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	70 aparatur	0,434	0,390	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.660.000	0,52	30.455.000	73,10	17.550.000	42,13	24.110.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	50 Buah	0,370	0,145	Gunungkidul	
									Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron)	1 Paket				
									Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (ILM)	1 Ls				
									Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi	216 OR				

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1		3	4 = (3/A)x100%	5	6 = (5/3)x100%	7	8 = (7/3)x100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.061.028.420	13,16	1.012.344.120	95,41	611.296.550	57,61	449.731.870					
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.019.000	0,04	3.010.000	99,70	2.275.000	75,36	744.000	Jumlah komponen listrik yang dibeli	4 paket pembelian	0,028	0,028	Gunungkidul
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960.624.500	11,91	954.624.500	99,38	559.416.000	58,23	401.208.500	Jumlah ATK	30 jenis	10,716	11,113	Gunungkidul
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.624.320	0,03	2.624.320	100,00	2.178.000	82,99	446.320	Jumlah Alas Rekam KTP yang dibeli	1 set			
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.900.000	0,25	12.000.000	60,30	7.820.750	39,30	12.079.250	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	17 jenis	0,033	0,027	Gunungkidul
									Jumlah barang cetakan	4 jenis	0,109	0,146	Gunungkidul
									Jumlah lembar penggandaan	23.000 lembar			
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	960.000	66,67	880.000	61,11	560.000	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12 bulan	0,012	0,012	Gunungkidul
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.220.600	0,86	34.925.300	50,46	34.526.800	49,88	34.693.800	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	959 OR	0,457	0,670	Gunungkidul dan Luar
									Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	32 OH			Gunungkidul
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.200.000	0,05	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00	-	Jumlah rakor Go Digital terfasilitasi	3 kali	0,052	0,052	Gunungkidul
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.237.500	4,30	185.485.000	53,42	157.794.909	45,44	189.442.591					
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.237.500	0,47	27.635.000	72,27	24.907.500	65,14	13.330.000	Jumlah surat yang terkirim	1.075 surat	0,317	0,340	Gunungkidul dan Luar
													Gunungkidul
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,86	100.000.000	66,67	84.682.409	56,45	65.317.591	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening	1,239	1,240	Gunungkidul
									Jumlah rekening air yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening			
									Jumlah rekening listrik yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening			
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.000.000	1,97	57.850.000	36,38	48.205.000	30,32	110.795.000	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar	2 termin	1,200	0,760	Gunungkidul
									Jumlah Jasa Retribusi Sampah yang terbayar	12 bulan			
									Jumlah Jasa Front Office terbayar	988 OH			
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.220.668	3,73	236.981.168	78,67	114.487.290	38,01	186.733.378					
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.542.500	1,79	131.955.000	91,29	75.212.790	52,04	69.329.710	Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	27 unit	1,009	1,141	Gunungkidul
									Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	5 unit			
									Jumlah motor dinas yang terpelihara	27 unit			
									Jumlah mobil dinas yang terpelihara	5 unit			
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.742.000	0,80	32.000.000	49,43	2.955.000	4,56	61.787.000	Jumlah Note book yang terpelihara	3 unit	0,222	0,237	Gunungkidul
									Jumlah Mesin Ketik yang terpelihara	1 unit			
									Jumlah Komputer yang terpelihara	5 unit			
									Jumlah printer yang terpelihara	5 unit			
									Jumlah UPS yang terpelihara	4 LS			
									Jumlah LCD yang terpelihara	2 unit			
									Jumlah mesin Faxsimile dan PABX yang terpelihara	1 unit			
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.436.168	1,01	62.526.168	76,78	33.969.500	41,71	47.466.668	Jumlah kamar mandi yang terpelihara	12 12 Unit	0,808	0,199	Gunungkidul
									Jumlah pemeliharaan/pengecatan pagar	292 m2			
									Jumlah pemeliharaan lantai	40 m2			
									Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan	60 m2			
									Jumlah pemeliharaan pintu	4 unit			
2.12.1.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.500.000	0,13	10.500.000	100,00	2.350.000	22,38	8.150.000	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	21 unit	0,130	0,050	Gunungkidul
2.12.1.2.13.	Penataan Organisasi	21.249.800	0,26	12.460.000	58,64	8.997.250	42,34	12.252.550					
2.12.1.2.13.2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.249.800	0,26	12.460.000	58,64	8.997.250	42,34	12.252.550	Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	0,165	0,165	Gunungkidul
									Jumlah dokumen hasil evaluasi SOP	1 dokumen			
									Jumlah dokumen hasil evaluasi SP	1 dokumen			
									Jumlah dokumen RTP/SPIP yang disusun	1 dokumen			
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	260.032.500	3,22	162.895.000	62,64	138.510.000	53,27	121.522.500					
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	260.032.500	3,22	162.895.000	62,64	138.510.000	53,27	121.522.500					
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	226.590.000	2,81	138.390.000	61,08	119.930.000	52,93	106.660.000	Jumlah KK yang diterbitkan	40.000 dokumen	1,914	2,018	Gunungkidul
									Jumlah KTP El yang diterbitkan	45.000 keping			
									Jumlah KIA yang di terbitkan	20.000 keping			
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	33.442.500	0,41	24.505.000	73,28	18.580.000	55,56	14.862.500	Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Datang yang diterbitkan	6.000 dokumen	0,270	0,227	Gunungkidul
									Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Pergi yang diterbitkan	5.600 dokumen			
									Jumlah manula dan difabel terfasilitasi perekaman data KTP	500 orang			
									Jumlah pemula terfasilitasi perekaman data KTP	1.200 orang			

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1		3	4 = (3(A))x100%	5	6 = (5/3)x100%	7	8 = (7/3)x100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94.175.000	1,17	71.325.000	75,74	59.247.500	62,91	34.927.500					
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	94.175.000	1,17	71.325.000	75,74	59.247.500	62,91	34.927.500					
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.002.500	0,33	20.072.500	74,34	14.415.000	53,38	12.587.500	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0,221	0,248	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	67.172.500	0,83	51.252.500	76,30	44.832.500	66,74	22.340.000	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan Jumlah pencatatan perceraian yang dilaksanakan Jumlah pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan	8.000 akta 150 akta 30 akta 15 akta	0,592	0,784	Gunungkidul
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	189.174.000	2,34	135.754.000	71,76	122.875.000	64,95	66.299.000					
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	102.115.000	1,27	62.995.000	61,69	52.585.000	51,50	49.530.000					
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	70.612.500	0,88	41.052.500	58,14	35.077.500	49,68	35.535.000	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,636	1,685	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	29.302.500	0,36	20.292.500	69,25	16.857.500	57,53	12.445.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data adminduk oleh PD /Lembaga Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan	5 PKS 17 PKS	0,363	0,575	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	1.650.000	0,00	650.000	0,00	1.550.000	Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk terlaksana	1 inovasi	0,027	0,027	Gunungkidul
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.059.000	1,08	72.759.000	83,57	70.290.000	80,74	16.769.000					
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,51	28.834.000	69,61	28.015.000	67,63	13.409.000	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	19 jaringan 30 orang	0,290	0,176	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,10	5.955.000	77,69	5.245.000	68,43	2.420.000	Jumlah layanan data yang terselenggara	30 layanan	0,067	0,076	Gunungkidul
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	37.970.000	0,47	37.970.000	100,00	37.030.000	97,52	940.000	Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	11 lokasi	0,466	0,471	Gunungkidul
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,89	47.690.000	66,78	47.690.000	66,78	23.720.000					
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,89	47.690.000	66,78	47.690.000	66,78	23.720.000					
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0,59	23.720.000	50,00	23.720.000	50,00	23.720.000	Jumlah rakor penyusunan data agregat terfasilitasi Jumlah buku agregat yang dicetak	4 kali 360 buku	0,294	0,294	Gunungkidul
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	23.970.000	0,30	23.970.000	100,00	23.970.000	100,00	-	Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	3 kali 180 buku	0,297	0,297	Gunungkidul
	JUMLAH	8.067.697.374	100	6.391.688.050	79,23	4.941.021.979	61,24	3.426.675.395					

T : Target; R : Realisasi

*) Untuk kegiatan fisik, sasaran dan realisasi dihitung dengan menggunakan tertimbang



Wongasari, 31 Agustus 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

MARIUS TRIMUNARJA, SIP., M.Si.
NIP/197012051996031003