

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul  
No DPA : A.1/2.12.00.0.00.01.0000002/2021

KODE	Progranf Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyusunan Keuangan						Indikator Kinerja Ukuran <sup>1)</sup>	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	9 = (3 - 7)					
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4 = (3/4) x 100%	6	6 = (5/9) x 100%	7	8 = (7/9) x 100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14	
	2.12. URUSAN PEMERINTAHAN DASAR													
	2.12.1. URUSAN PEMERINTAHAN DASAR													
	2.12.1.1. KEBERBUKUAN DAN BERGAYATAN SIPIL KABUPATEN/KABUPATEN/KOTA	7.242.914.080	92,18	2.673.314.563	36,91	3.227.623.239	30,75	5.018.391.741						
	2.12.1.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.680.000	0,66	28.246.000	54,46	19.328.750	29,46	38.651.250						
	2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.688.000	0,12	5.245.000	54,16	2.180.000	22,51	7.505.000	Jumlah dokumen Rencana	1 dokumen	0,041	0,041	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.679.000	0,48	20.750.000	55,22	12.078.000	32,14	25.600.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan Perencanaan Forum PD Jumlah dokumen RKA	1 dokumen 1 kali 1 dokumen	0,263	0,147	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.3. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	750.000	0,01	-	0,00	-	0,00	750.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	-	-	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	0,013	0,013	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	0,01	-	0,00	-	0,00	600.000	Jumlah Dokumen Perubahan Kinerja	1 dokumen	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	0,03	1.250.000	56,56	607.500	27,00	1.642.500	Jumlah dokumen Peranlan Kinerja Perubahan Jumlah Laporan TERPA Jumlah Laporan E Movev Jumlah Dokumen LKIP	1 dokumen 12 Laporan 4 Dokumen 1 Dokumen	0,017	0,017	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.376.508.592	68,45	2.141.308.228	39,81	1.770.766.446	32,92	3.607.443.146	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	24,424	24,424	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.374.208.592	68,39	2.138.258.228	39,79	1.768.810.946	32,91	3.605.397.646	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	0,016	0,016	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laboran Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000	0,02	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00	-	Jumlah laporan Bulanan/gaji	12 dokumen	0,008	0,008	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.7. Buletin/Tridhuwal/Informatasi SKPD	2.750.000	0,03	1.800.000	66,45	704.500	25,62	2.045.500	Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.410.000	1,04	42.326.000	51,56	41.700.000	50,79	40.410.000	Jumlah ASN yang tertanggr	70 ASN	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.3. Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian	5.450.000	0,07	120.000	1,83	-	0,00	5.450.000	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	70 aparatur	0,448	0,401	Gunungkidul dan Luar	
	2.12.1.2.06.9. Pegawai Berencana Tugas dan Fungsi	35.000.000	0,46	33.000.000	100,00	35.000.000	100,00	-	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner) Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron) Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LM) Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi	50 Boleh 1 Paket 1 Ls 218 OR	0,061	0,062	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.680.000	0,53	7.226.000	17,34	6.700.000	16,08	34.000.000						

KODE	Program/Kegiatan/Subs Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran <sup>9)</sup>	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
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
2.12.1.2.06.1	Administrasi Urum Peningkat Daerah	1.081.028.420	13,80	273.071.928	26,79	281.820.000	26,74	800.108.492	Jumlah komponen listrik yang dibeli	4 paket pembelian	0,010	0,010	Gunungsidil
2.12.1.2.06.1	Pemediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.019.000	0,04	1.500.000	49,69	1.500.000	49,69	1.519.000	Jumlah Air	30 jenis	9,199	9,199	Gunungsidil
2.12.1.2.06.2	Pemediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	990.924.500	12,23	261.452.500	26,18	233.824.000	24,34	726.800.500	Jumlah Alat Rekam KTP yang dibeli	1 set	0,020	0,020	Gunungsidil
2.12.1.2.06.3	Pemediaan Perlatan Rumah Tangga	2.024.320	0,03	1.090.000	57,16	1.500.000	57,16	1.124.320	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang dibeli	17 jenis	0,071	0,052	Gunungsidil
2.12.1.2.06.5	Pemediaan Barang Cetak dan Pengadaan	19.900.000	0,25	6.000.000	30,15	4.950.500	24,81	14.662.500	Jumlah lembar pengundangan	23.000 lembar	0,006	0,006	Gunungsidil
2.12.1.2.06.6	Pemediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Peningkatan-undangan	1.440.000	0,02	480.000	33,33	330.000	22,92	1.110.000	Jumlah tegangan surat yang terbayar	12 bulan	0,006	0,006	Gunungsidil
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIKPD	69.220.600	0,88	11.368.928	16,28	8.428.500	12,18	60.792.100	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	939 OR	0,234	0,366	Gunungsidil dan Luar
2.12.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.200.000	0,05	1.400.000	33,33	1.400.000	33,33	2.800.000	Jumlah konusial dan koordinasial (luar daerah) terfasilitasi	32 OH	0,018	0,018	Gunungsidil
2.12.1.2.08.1	Pemediaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	347.237.500	4,42	94.072.890	27,09	86.117.896	24,80	261.119.604	Jumlah rekening air yang terbayar (trikering x12 bulan)	12 rekening	0,636	0,636	Gunungsidil
2.12.1.2.08.1	Pemediaan Jasa Surat Menyurat	38.237.500	0,49	14.822.500	38,76	13.792.500	36,07	24.445.000	Jumlah rekening listrik yang terbayar (trikering x12 bulan)	12 rekening	0,446	0,370	Gunungsidil
2.12.1.2.08.2	Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	150.000.000	1,91	60.000.000	33,33	44.376.496	29,58	105.624.504	Jumlah surat yang terkirim	1.075 surat	0,163	0,163	Gunungsidil dan Luar
2.12.1.2.08.4	Pemediaan Jasa Pelayanan Urum Kantor	159.000.000	2,02	29.350.000	18,40	27.950.000	17,58	131.050.000	Jumlah rekening telepon yang terbayar (trikering x12 bulan)	12 rekening	0,636	0,636	Gunungsidil
2.12.1.2.09.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyungjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.220.688	3,83	87.722.500	29,12	66.441.047	16,74	244.779.821	Jumlah jasa perbaikan yang terbayar	12 bulan	0,446	0,370	Gunungsidil
2.12.1.2.09.2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peranan Kesehatan Dinas Operasional atau Layanan	144.542.500	1,84	47.122.000	32,60	36.171.047	24,33	109.371.453	Jumlah mobil dinas yang terbunarkan pajaknya	27 unit	0,446	0,617	Gunungsidil
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	64.742.000	0,82	5.000.000	7,72	1.110.000	1,71	63.632.000	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	5 unit	0,180	0,118	Gunungsidil
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.438.168	1,04	30.600.000	37,59	18.160.000	22,30	63.278.168	Jumlah mesin Faxsimile dan PABX yang terpelihara	1 unit	0,418	0,038	Gunungsidil
2.12.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.900.000	0,13	5.000.000	47,62	2.000.000	19,05	8.900.000	Jumlah pemeliharaan/pengobatan pegawai	292 me	0,004	0,045	Gunungsidil
2.12.1.2.13	Peralatan Organisasi	21.248.800	0,27	6.140.000	28,42	6.260.000	24,71	18.998.800	Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan	40 me	0,004	0,004	Gunungsidil
2.12.1.2.13.2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Traa Laksana	21.248.800	0,27	6.140.000	28,42	6.260.000	24,71	18.998.800	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	4 unit	0,004	0,004	Gunungsidil
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	260.032.500	3,31	38.637.600	14,86	24.130.000	9,28	236.092.500	Jumlah dokumen hasil survei kopuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	0,136	0,061	Gunungsidil
2.12.2.2.01	Belayanan Pendaftaran Penduduk	260.032.500	3,31	38.637.600	14,86	24.130.000	9,28	236.092.500	Jumlah dokumen hasil evaluasi SP	1 dokumen	0,136	0,061	Gunungsidil
2.12.2.2.01.2	Pendaftaran, Penasasahan dan Perbaikan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	228.850.000	2,88	25.450.000	11,22	18.770.000	7,40	209.620.000	Jumlah dokumen KTP/SP yang disusun	1 dokumen	0,879	1,028	Gunungsidil
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penasasahan dan Perubahan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	33.442.500	0,43	13.307.800	39,49	7.360.000	22,01	26.034.500	Jumlah KTP El yang diterbitkan	45.000 keping	0,121	0,118	Gunungsidil

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keuangan <sup>1)</sup>	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3	4 = (3/A) x 100%	5	6 = (5/B) x 100%	7	8 = (7/D) x 100%	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.3.1	Program Pencatatan Sipil	94.174.000	1,00	31.074.000	35,12	24.355.000	25,66	60.699.000		8.000 akta	0,269	0,338	Gunungkidul
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Pemasukan dan Penerbitan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting	94.174.000	1,00	31.074.000	35,12	24.355.000	25,66	60.699.000	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0,110	0,136	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2	Pencatatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	67.172.500	0,65	20.437.500	30,43	14.127.500	22,52	52.045.000	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	1.500 akta	0,289	0,338	Gunungkidul
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	189.174.000	2,41	40.130.000	21,21	36.276.000	19,65	153.698.000	Jumlah perbaikan perantara yang dilaksanakan	19 akta	0,289	0,338	Gunungkidul
2.12.4.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	102.114.000	1,30	29.464.000	28,85	26.890.000	25,35	76.224.000	Jumlah perbaikan perantara yang dilaksanakan	19 akta	0,289	0,338	Gunungkidul
2.12.4.2.01.1	Pengumpulan Data Kependudukan	70.613.500	0,85	18.087.500	25,62	16.520.000	23,40	54.092.000	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,327	1,374	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2	Penyajian dan Penyajian Data Kependudukan	29.502.500	0,37	10.827.500	36,65	9.220.000	31,46	20.082.000	Jumlah penyajian terintegrasi dalam hal pemanfaatan data	5 PKL	0,224	0,213	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	550.000	0,00	160.000	0,00	2.040.000	Jumlah inovasi Pelayanan Administrasi	1 inovasi	-	-	Gunungkidul
2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.099.000	1,11	10.668.000	12,25	9.388.000	10,78	77.674.000	Jumlah jaringan Blak yang terpelihara	19 jaringan	0,219	0,083	Gunungkidul
2.12.4.2.03.3	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,53	7.045.000	17,01	6.256.000	15,10	36.169.000	Jumlah jaringan Blak yang terpelihara	19 jaringan	0,219	0,083	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,10	3.620.000	47,23	3.130.000	40,83	4.535.000	Jumlah generasi pelekhan Blak yang terfasilitasi	30 orang	0,036	0,049	Gunungkidul
2.12.4.2.03.7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	37.970.000	0,48	-	0,00	-	0,00	37.970.000	Jumlah layanan dan yang terpelihara	30 layanan	-	-	Gunungkidul
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,91	24.390.000	34,01	24.090.000	33,73	47.320.000	Jumlah raker penyusunan data arsip terfasilitasi	4 kali	0,151	0,075	Gunungkidul
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,91	24.390.000	34,01	24.090.000	33,73	47.320.000	Jumlah raker penyusunan data arsip terfasilitasi	4 kali	0,151	0,075	Gunungkidul
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0,60	320.000	0,67	220.000	0,46	47.220.000	Jumlah buku arsip yang di cek	300 buku	0,305	0,305	Gunungkidul
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek Kependudukan serta Kelembah yang lain	23.970.000	0,31	23.970.000	100,00	23.970.000	99,58	100.000	Jumlah buku profil kependudukan yang di cek	180 buku	0,305	0,305	Gunungkidul
JUMLAH		7.487.704.480	100	2.809.447.053	35,75	2.338.373.239	29,72	5.622.333.241			39,983	40,513	

T : Target; R : Realisasi  
<sup>1)</sup> Untuk kegiatan fisik, sasaran dan realisasi dihitung dengan menggunakan terimbang

