

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
 BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
 No DPA : A.12.0.00.0.00.01.0000.0022021

KODE	Program Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) $\frac{4^a}{(3(A)) \times 100\%}$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keuangan ¹⁾	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	2. URURAN PEMERINTAHAN WAKIB YANG TIDAK BERKAITAN	3	4 =	5	6 =	7	8 =	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12	URURAN PEMERINTAHAN DASAR												
2.12	URURAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI												
2.12.1	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.242.914.890	82,18	1.220.427.940	18,97	515.878.733	7,12	8.727.036.197					
2.12.1.01	PROGRAM PENJUALAN URURAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.880.000	0,86	13.156.000	28,37	2.666.000	5,12	49.205.000					
2.12.1.01.1	Pencatatan Sipil	9.660.000	0,12	1.280.000	13,22	1.090.000	11,16	8.505.000					
2.12.1.01.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
2.12.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.578.000	0,48	9.825.000	26,15	1.578.000	4,19	38.000.000					
2.12.1.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	0,01	-	0,00	-	0,00	750.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	-	0,00	1.000.000	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	0,01	-	0,00	-	0,00	600.000	Jumlah Dokumen Perubahan Kinerja	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	0,03	1.050.000	46,67	-	0,00	2.250.000	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.376.208.892	66,45	1.088.179.116	18,88	460.032.488	8,37	4.928.176.106	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.02.1	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.374.201.582	68,99	1.087.929.115	19,87	448.792.486	8,36	4.925.426.106	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	9,77	9,77	Gunungkidul
2.12.1.02.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000	0,02	1.250.000	100,00	-	-	-	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	0,02	0,02	Gunungkidul
2.12.1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.750.000	0,03	-	0,00	-	0,00	2.750.000	Jumlah laporan Bulanan/SJ	12 dokumen	0,00	0,00	Gunungkidul
2.12.1.02.8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.110.000	1,04	37.800.000	46,04	2.700.000	3,29	79.410.000	Jumlah laporan Semester	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.02.9	Pendataan dan Pencatatan Administrasi Kepegawaian Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.450.000	0,07	100.000	1,83	-	0,00	5.450.000	Jumlah ASN yang terfasilitasi	70 ASN	-	-	Gunungkidul
2.12.1.02.9.1	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0,45	35.000.000	100,00	-	0,00	35.000.000	Jumlah aparatur yang terpenuhi diklat / kursus	70 aparatur	0,45	-	Gunungkidul
2.12.1.02.10	Spesialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.660.000	0,53	2.700.000	6,48	2.700.000	6,48	38.960.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	50 Buletin	0,03	0,03	Gunungkidul
									Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LMB)	1 Paket	-	-	Gunungkidul
									Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi	1 Ls	-	-	Gunungkidul
									Jumlah peserta rakor media daring terfasilitasi	210 OR	-	-	Gunungkidul

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Nama	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 = (8 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.1.2.06.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.061.026.430	13,80	10.188.826	0,96	8.158.690	0,77	1.052.886.928					
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.019.000	0,04	-	0,00	-	0,00	3.019.000	Jumlah komponen listrik yang dibeli	4 paket pembelian	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	960.624.500	12,23	-	0,00	150.000	0,02	960.474.500	Jumlah ATK	501 jenis	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	2.622.330	0,03	-	0,00	-	0,00	2.622.330	Jumlah Alat Bekam KTP yang dibeli	17 jenis	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	19.900.000	0,26	-	0,00	-	0,00	19.900.000	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	4 jenis	0,02	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Baku dan Perlatan Ferundang-undangan	1.440.000	0,02	240.000	16,67	220.000	15,28	1.220.000	Jumlah lembar pengandaan	23.000 lembar	0,00	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	68.220.800	0,88	8.926.826	14,34	7.798.600	11,26	61.493.100	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	929 CR	0,17	0,15	Gunungsibidi dan Luar
2.12.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIPD)	4.200.000	0,05	-	0,00	-	0,00	4.200.000	Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terakreditasi	32 OH	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.237.500	4,42	46.230.006	13,03	34.897.347	10,06	312.240.153	Jumlah rapor Go Digital terakreditasi	3 kali	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.237.500	0,48	6.130.000	16,03	3.915.000	10,24	34.322.500	Jumlah surat yang dikirim	1.075 surat	0,05	0,05	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,91	25.000.000	16,67	23.622.347	15,75	126.377.653	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	12 rekening	0,32	0,32	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.000.000	2,02	14.100.000	8,87	7.360.000	4,63	151.640.000	Jumlah rekening air yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	12 rekening	0,22	0,18	Gunungsibidi
2.12.1.2.06	Pembelahan Burang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.220.668	3,83	61.936.000	17,24	16.326.460	5,08	286.886.218	Jumlah jasa kebaruan yang terbayar	12 bulan	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.2	Pembelahan Burang	144.642.500	1,84	37.790.000	26,14	9.720.400	6,72	134.822.050	Jumlah motor dinas yang terbayarkan pagarknya	27 unit	0,28	0,09	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.6	Pembelahan Perlatan dan Mesin Lainnya	64.742.000	0,82	-	0,00	-	0,00	64.742.000	Jumlah mobil dinas yang terbeli	5 unit	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.06.9	Pembelahan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sarana Lainnya	91.436.168	1,04	0.146.000	11,23	4.805.000	5,90	76.631.168	Jumlah LCD yang terbeli	2 unit	-	0,03	Gunungsibidi
2.12.1.2.09.11	Pembelahan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.800.000	0,13	8.000.000	47,62	800.000	7,62	9.700.000	Jumlah pemeliharaan/pengobatan pagar	292 m2	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.13	Pemilihan Organisasi	21.248.800	0,27	1.960.000	9,22	2.110.000	9,93	19.138.800	Jumlah pemeliharaan lantai	40 m2	-	-	Gunungsibidi
2.12.1.2.13.2	Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.248.800	0,27	1.960.000	9,22	2.110.000	9,93	19.138.800	Jumlah pemeliharaan namo pelayanan	60 m2	-	-	Gunungsibidi
2.12.2	PROJEKSI BENDAHARA PENBUDYK	260.032.600	3,31	17.630.000	6,90	9.692.500	3,73	260.240.000	Jumlah AC yang terbeli	21 unit	0,06	0,02	Gunungsibidi
2.12.2.2.01	Pelaksanaan Pendataan Penduduk	260.032.600	3,31	17.630.000	6,90	9.692.500	3,73	260.240.000	Jumlah KTP El yang diterbitkan	45.000 lembar	0,36	0,54	Gunungsibidi
2.12.2.2.01.2	Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Dokumen atau Perbaikan Penduduk	228.590.000	2,88	12.380.000	5,40	8.220.000	3,63	210.270.000	Jumlah K4 yang diterbitkan	40.000 dokumen	-	-	Gunungsibidi
2.12.2.2.01.5	Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Kependudukan	33.442.500	0,43	5.700.000	17,04	1.472.500	4,40	31.970.000	Jumlah KTP El yang diterbitkan	500 orang	0,05	0,04	Gunungsibidi

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	11					
1		3	4 = (0/A) x 100%	5	6 = (6/3) x 100%	7	8 = (7/3) x 100%	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14		
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94.175.000	1,80	11.658.000	12,38	5.310.000	5,64	88.865.000							
2.12.3.2.01	Pelayanan Pendaftaran Sipil	54.175.000	1,30	11.658.000	12,38	5.310.000	5,64	88.865.000	Jumlah buku kelahiran yang diterbitkan	11.000 buku	0,08	0,08	Gunungkidul		
2.12.3.2.01.1	Pendaftaran, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting	27.002.500	0,34	6.692.500	24,75	3.360.000	12,44	23.642.500	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	8.000 akta					
2.12.3.2.01.2	Pendaftaran dalam Pelayanan Pendaftaran Sipil	67.172.500	0,86	4.972.500	7,40	1.950.000	2,90	65.222.500	Jumlah pencatatan kelahiran yang dilaksanakan	1500 akta	0,15	0,15	Gunungkidul		
2.12.3.2.01.2	Pendaftaran dalam Pelayanan Pendaftaran Sipil	67.172.500	0,86	4.972.500	7,40	1.950.000	2,90	65.222.500	Jumlah pencatatan kelahiran yang dilaksanakan	1500 akta	0,15	0,15	Gunungkidul		
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	188.174.000	2,41	22.010.000	11,83	12.675.000	6,70	175.499.000	Jumlah pelatihan yang di laksanakan	17 PKK					
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	102.116.000	1,30	14.295.000	14,00	6.995.000	6,81	95.160.000	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,16	0,16	Gunungkidul		
2.12.4.2.01.1	Pengumpulan dan Perbaikan Data Kependudukan	70.612.500	0,90	8.312.500	11,79	4.017.500	5,69	66.595.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data	5 PKK	0,07	0,04	Gunungkidul		
2.12.4.2.01.2	Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	28.502.500	0,37	4.982.500	17,00	2.957.500	10,02	28.505.000	Jumlah pelatihan kerjasama dalam hal pelayanan	17 PKK					
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk	2.200.000	0,03	-	0,00	-	0,00	2.200.000	Jumlah inovasi Pelayanan Administrasi terlaksana	1 inovasi			Gunungkidul		
2.12.4.2.03	Kepeningkatan Pimporan Daerah	67.095.000	1,11	7.715.000	8,86	5.720.000	6,87	81.338.000	Jumlah jenjang SLAK yang terpelihara	19 jenjang	0,06	0,06	Gunungkidul		
2.12.4.2.03.3	Kelembagaan Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,53	6.545.000	14,11	5.190.000	12,50	36.244.000	Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terfasilitasi	30 orang	0,02	0,03	Gunungkidul		
2.12.4.2.03.4	Berprestasidangan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,10	1.070.000	24,40	540.000	7,05	7.125.000	Jumlah keaman data yang termanajemen	30 layanan			Gunungkidul		
2.12.4.2.03.7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Masyarakat	37.970.000	0,48	-	0,00	-	0,00	37.970.000	Jumlah sosialisasi kegiatan adminduk yang dilaksanakan	11 lokasi			Gunungkidul		
2.12.06	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,91	285.000	0,40	235.000	0,33	71.175.000	Jumlah taker penyusunan data agregat terfasilitasi	4 kali			Gunungkidul		
2.12.06.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,91	285.000	0,40	235.000	0,33	71.175.000	Jumlah buku arsipal yang dicetak	360 buku			Gunungkidul		
2.12.06.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0,60	-	0,00	-	0,00	47.440.000	Jumlah taker penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	3 kali	0,10	0,05	Gunungkidul		
2.12.06.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	23.970.000	0,31	285.000	1,19	235.000	0,96	23.735.000	Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	180 buku			Gunungkidul		
JMUAH		7.857.708.480	100	1.281.307.940	16,31	543.781.285	6,92	7.313.918.197			12,65	11,94			

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



Gunungkidul, 1 Maret 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Gunungkidul