

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : A.12.12.00.00.001.00000022021

KODE	Program/Kegiatan/Dius Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot Kegiatan (%)	Pergerakan Keuangan					Indikator Kinerja Keuangan ¹⁾	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.1. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.1.2.01.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah 2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4 = (2/3) x 100%	5	6 = (5/3) x 100%	7	8 = (7/2) x 100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.579.000	0,48	1.750.000	4,96	875.000	2,33	30.700.000	Jumlah dokumen Renja perubahan Penyelenggaraan Forum PD	1 dokumen 1 kali	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	0,01	-	0,00	-	0,00	750.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	0,01	650.000	65,00	-	0,00	1.000.000	Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen POJK Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	0,01	0,01	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 Laporan Kinerja Perubahan	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	0,03	300.000	13,33	-	0,00	2.250.000	Jumlah Laporan TEPIKA Jumlah Laporan E-Morev Jumlah Dokumen LKIP	12 Laporan 4 Dokumen 1 Dokumen	0,00	0,00	Gunungkidul
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.376.208.692	68,48	661.780.427	12,31	224.286.001	4,17	6.183.923.691	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	4,98	4,98	Gunungkidul
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.374.508.592	68,39	661.790.427	12,31	224.286.001	4,17	5.148.923.691	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	4,98	4,98	Gunungkidul
2.12.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000	0,02	-	0,00	-	0,00	1.250.000	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.750.000	0,03	-	0,00	-	0,00	2.750.000	Jumlah laporan Bulanan/SAPU	12 dokumen	0,00	0,00	Gunungkidul
2.12.1.2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.110.000	1,04	-	0,00	-	0,00	82.110.000	Jumlah laporan Bereslahar	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.03.3	Pendataan dan Pemeliharaan Administrasi Keuangan	8.450.000	0,07	-	0,00	-	0,00	8.450.000	Jumlah AHN yang terregistrasi	70 ASN	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.03.6	Pegawai Bantuaan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0,45	-	0,00	-	0,00	35.000.000	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	70 aparatur	-	-	Gunungkidul dan Luar
2.12.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.600.000	0,53	-	0,00	-	0,00	41.600.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (buku) dan jumlah bahan publikasi secara visual (videotron)	50 Buku 1 Paket 1 LA	-	-	Gunungkidul
									Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LIWA)	328 OR	-	-	Gunungkidul
									Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi				

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ba. Kegiatan (%)		Penyusunan Keuangan						Narasal	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
			T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)							
2.12.12.06.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.061.026.420	3	4 = (4/R) x 100%	5	6 = (6/R) x 100%	7	8 = (8/R) x 100%	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14	
2.12.12.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.019.000	0,04	0,00	-	0,00	-	0,00	3.019.000	0,00	4 paket pemeliharaan	-	-	Gunungan	
2.12.12.06.2	Penyediaan Perawatan dan Perbaikannya Kantor	960.624.500	12,23	0,00	150.000	0,02	-	0,00	960.474.500	0,00	30 jasa pemeliharaan	-	-	Gunungan	
2.12.12.06.3	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	2.624.320	0,03	0,00	-	0,00	-	0,00	2.624.320	0,00	17 jasa pemeliharaan	-	-	Gunungan	
2.12.12.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	19.900.000	0,25	0,00	-	0,00	-	0,00	19.900.000	0,00	4 jasa dan 23.000 lembar	0,01	-	Gunungan	
2.12.12.06.6	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	0,00	120.000	8,38	110.000	7,64	1.330.000	0,00	12 bulan	0,00	0,00	Gunungan	
2.12.12.06.9	Pembiyayaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.220.600	0,86	0,00	9.006.925	13,01	1.530.000	2,36	67.216.675	0,07	989 QR	0,07	0,07	Gunungan dan Luar	
2.12.12.06.11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SP4E)	4.200.000	0,05	0,00	-	0,00	-	0,00	4.200.000	0,00	32 OH	-	-	Gunungan	
2.12.12.08	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	347.237.500	4,42	6,31	21.927.800	6,31	12.383.029	3,56	354.974.471	0,04	1.075 surat	0,04	0,04	Gunungan dan Luar	
2.12.12.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.237.500	0,49	6,30	2.027.500	6,30	-	0,00	68.265.000	0,11	12 rekam	0,16	0,16	Gunungan	
2.12.12.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	1,91	8,33	12.500.000	8,33	12.318.029	8,21	137.666.971	0,10	12 rekam	0,16	0,16	Gunungan	
2.12.12.08.4	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	160.000.000	2,02	4,66	7.400.000	4,66	60.000	0,03	158.590.000	0,11	12 bulan dan 988 OH	0,11	0,11	Gunungan	
2.12.12.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungung Urusan Pemertahanan Daerah	301.220.668	3,83	2,14	6.432.500	2,14	-	0,00	301.220.668	0,10	27 unit	-	-	Gunungan	
2.12.12.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peranan Konsumsi Dinas Operasional atau Lain-lain	144.542.500	1,84	1,13	1.927.500	1,13	-	0,00	144.542.500	0,03	5 unit	-	-	Gunungan	
2.12.12.09.8	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	64.742.000	0,82	0,00	-	0,00	-	0,00	64.742.000	0,03	27 unit	-	-	Gunungan	
2.13.12.06.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.436.168	1,04	6,90	4.805.000	6,90	-	0,00	81.436.168	0,03	292 m2	-	-	Gunungan	
2.12.12.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0,13	0,00	-	0,00	-	0,00	10.000.000	0,01	40 m2	-	-	Gunungan	
2.12.12.13	Penataan Organisasi	21.248.800	0,27	1,51	320.000	1,51	320.000	1,51	20.928.800	0,01	40 m2	-	-	Gunungan	
2.12.12.13.2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.248.800	0,27	1,51	320.000	1,51	320.000	1,51	20.928.800	0,01	40 m2	-	-	Gunungan	
2.12.2	PROGRAM PONDASI TANAMAN PONDUK	260.032.800	3,31	2,91	7.977.600	2,91	4.200.000	1,62	266.832.800	0,17	21 unit	-	-	Gunungan	
2.12.2.01	Pelayanan Pendidikan Persekolahan	260.032.800	3,31	2,91	7.977.600	2,91	4.200.000	1,62	266.832.800	0,17	40.000 keping	-	-	Gunungan	
2.12.2.01.2	Penyusunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Dokumen atas Pendidikan Persekolahan	226.990.000	2,68	2,32	5.230.000	2,32	4.200.000	1,95	222.990.000	0,17	40.000 dokumen	-	-	Gunungan	
2.12.2.01.5	Penelitian, Perencanaan dan Perbaikan Dokumen atas Pelayanan Persekolahan	33.442.800	0,43	6,86	2.327.500	6,86	-	0,00	33.442.800	0,03	48.000 keping dan 20.000 lembar	0,03	0,03	Gunungan	

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penyampaian Keuangan										Indikator Kinerja Keluaran ¹⁾
			E ⁴ kegiatan (%)	T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasal	Volume	T (%)	R (%)	
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
2.12.3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL		94.775.000	1,30	4.488.000	4,73	900.000	0,96	93.276.000					
2.12.3.01. Pelayanan Pendaftaran Sipil		94.775.000	1,30	4.488.000	4,73	900.000	0,96	93.276.000					
2.12.3.01.1. Pencatatan, Perencanaan dan Pemberian Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		27.002.500	0,34	2.287.500	8,47	360.000	1,33	26.642.500	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0,03	0,03	Gunungkidul
2.12.3.01.2. Pencatatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		67.772.500	0,66	2.197.500	3,23	540.000	0,60	66.632.500	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	8.000 akta	0,06	0,13	Gunungkidul
2.12.4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		188.174.000	2,41	6.618.000	3,50	720.000	0,38	188.454.000	Jumlah pemantauan pemertanian yang dilaksanakan	150 akta	0,09		Gunungkidul
2.12.4.01. Penumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Data Kependudukan		188.174.000	1,30	8.078.000	5,98	640.000	0,23	101.478.000	Jumlah pemantauan perubahan status anak dan pengawasan	15 akta			Gunungkidul
2.12.4.01.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Data Kependudukan		70.612.500	0,90	3.877.500	5,48	180.000	0,25	70.432.500	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,08	0,06	Gunungkidul
2.12.4.01.2. Kerjasama Pemertanian Data Kependudukan		28.502.500	0,37	2.187.500	7,50	360.000	1,23	28.342.500	Jumlah pemertanian kerjasama dalam hal pemanfaatan data elektronik oleh PD Jember	5 PKK	0,07	0,03	Gunungkidul
2.12.4.01.3. Inertansi Data uruk		2.200.000	0,03	-	0,00	-	0,00	2.200.000	Jumlah inovasi kerjasama dalam hal pelayanan	17 PKK			Gunungkidul
2.12.4.03. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		87.089.000	1,11	640.000	0,62	180.000	0,21	86.879.000	Jumlah inovasi Pelayanan Admintrik dilaksanakan	1 inovasi			Gunungkidul
2.12.4.03.3. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		41.424.000	0,53	180.000	0,43	160.000	0,43	41.244.000	Jumlah jumlah SLAK yang terpelihara	18 jargon	0,03	0,03	Gunungkidul
2.12.4.03.4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		7.666.000	0,10	360.000	4,70	-	0,00	7.666.000	Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terlaksana	30 orang			Gunungkidul
2.12.4.03.7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepala Perangku Kependudukan dan Masyarakat		37.970.000	0,48	-	0,00	-	0,00	37.970.000	Jumlah layanan data yang terintegrasi	30 layanan	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.06. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		71.410.000	0,91	138.000	0,19	60.000	0,08	71.350.000	Jumlah rakor penyusunan data agregat terakreditasi	4 kali			Gunungkidul
2.12.06.2.01. Penyusunan Profil Kependudukan		71.410.000	0,91	138.000	0,19	60.000	0,08	71.350.000	Jumlah buku statistik yang diterbitkan	300 buku			Gunungkidul
2.12.06.2.01.01. Penyediaan Data Kependudukan Kapasitas/kelembagaan		47.440.000	0,60	-	0,00	-	0,00	47.440.000	Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terakreditasi	3 kali			Gunungkidul
2.12.06.2.01.02. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebijakan yang lain		23.970.000	0,31	138.000	0,50	60.000	0,25	23.910.000	Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan	100 buku			Gunungkidul
JUMLAH		7.497.706.480	100	721.921.752	9,18	246.813.090	3,13	7.612.093.480			4,81	4,98	

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

